

UCHWAŁA Nr/2025

Rady Powiatu Wielickiego

z dnia 2025 roku

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 2025 r., poz. 1483), 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 24.476.648,59 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 12.795.778,53 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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 5.

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

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kwaśnica

główny specjalista w Wydziale
Finansowo-Księgowym

mgr inż. Magdalena Figiel

Radca Prawny
Paulina Romaniuk
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 89.200,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z urealnieniem dochodów PCKZiU,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 193.334,82 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z wpływem w 2025 r. środków unijnych na realizację projektu Erasmus w PCKZiU w 2026r.,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zł w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w związku z korektą dochodów z zakresu dochodów statutowych PUP,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 130.000,00 zł w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w związku z korektą dochodów z zakresu rodzin zastępczych,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 85.000,00 zł w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w związku z pozyskaniem dochodów od gmin w związku z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 125.336,04 zł w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w związku z brakiem dofinansowania ze środków unijnych do projektu pn. „LIFE-IP Ekomałopolska”,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 476.340,00 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z ostatecznym ustaleniem dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie:
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki - kwota 476.340,00 zł.

Zmiany w zakresie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 548.970,00 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z przesunięciem realizacji płatności na 2026 r. zadań:
 - Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2008K z drogą powiatową nr 2009K w m. Dąbrowa, Gmina Kłaj, powiat wielicki (zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł środki własne),
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K od istniejącego chodnika do drogi wewnętrznej (dz. ewid.nr 158) w m. Nieznanowice, Gmina Gdów, powiat wielicki (na odcinku ok.0,39 km) (zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł środki własne),
 - Przebudowa DP 2034K w m. Rożnowa od projektowanego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 964 do ist. chodnika (na odc. ok. 150m) (zmniejszenie o kwotę 61.500,00 zł środki własne),
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2009K od drogi wojewódzkiej nr 964 do drogi gminnej nr 560564 w m. Zakrzowiec, Gmina Niepołomice, powiat wielicki (na odcinku ok.1,7 km) (zmniejszenie o kwotę 232.470,00 zł środki własne),

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 916.340,00 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na zadaniach:
 - 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 (zmniejszenie o kwotę 440.000,00 zł środki własne),
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki (zmniejszenie o kwotę 476.340,00 zł środki RFRD),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 201.812,00 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku z korektą wydatków na zadaniach:
 - 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 (zwiększenie o kwotę 1.812,00 zł środki własne),
 - Odszkodowania za nieruchomości gruntowe (zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł środki własne),
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 187.411,48 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu wydatków w ZS Kosiby,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 72.000,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu wydatków w ZS w Gdowie,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł w rozdziale 80115 „Technika” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCKZiU,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w związku z przewidywanym niższym wykonaniem planu wydatków PCPR,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 439.048,92 zł w dziale 855 „Rodzina” w związku z korektą wydatków w zakresie funkcjonowania rodzin zastępczych oraz działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MOS.

Po wprowadzeniu ww. zmian, planowane dochody budżetu powiatu wynoszą 244.863.136,47 zł, planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą 269.339.785,06 zł. Planowany na 2025 rok deficyt wyniesie 24.476.648,59 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							
801			Oświata i wychowanie	3 545 565,10	0,00	282 534,82	3 828 099,92
	80115		Technika	29 420,00	0,00	65 950,00	95 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	0,00	200,00	740,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	36 000,00	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	12 020,00	0,00	23 250,00	35 270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	8 600,00	11 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 824 751,03	0,00	193 334,82	2 018 085,85
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 886,10	0,00	193 334,82	245 220,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 286,49	-35 000,00	0,00	1 585 286,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	389 308,00	-35 000,00	0,00	354 308,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	-35 000,00	0,00	35 000,00
855			Rodzina	3 378 879,44	-130 000,00	85 000,00	3 333 879,44
	85508		Rodziny zastępcze	2 227 217,75	-130 000,00	0,00	2 097 217,75
		0830	Wpływy z usług	1 932 000,00	-130 000,00	0,00	1 802 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 116 073,96	0,00	85 000,00	1 201 073,96
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	0,00	85 000,00	955 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 243,11	-125 336,04	0,00	116 907,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 243,11	-125 336,04	0,00	76 907,07
		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	125 336,04	-125 336,04	0,00	0,00

bieżące razem:				225 570 824,38	-290 336,04	367 534,82	225 648 023,16
			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	-125 336,04	193 334,82	1 888 512,97
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 035 745,00	-476 340,00	0,00	2 559 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 854 145,00	-476 340,00	0,00	2 377 805,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 821 145,00	-476 340,00	0,00	2 344 805,00
majątkowe razem:				19 691 453,31	-476 340,00	0,00	19 215 113,31
			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:							
				245 262 277,69	-766 676,04	367 534,82	244 863 136,47
			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	-125 336,04	193 334,82	2 848 968,93

(* 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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 195 333,17	7 880 177,88	7 563 677,88	11 803,00	7 551 874,88	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315 155,29	29 315 155,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 465 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 310,00	-1 465 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440 000,00	238 188,00	238 188,00	0,00	238 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 812,00	201 812,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 170 023,17	8 118 365,88	7 801 865,88	11 803,00	7 790 062,88	316 500,00	0,00	0,00	0,00	28 051 657,29	28 051 657,29	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 638 379,67	7 863 374,88	7 546 874,88	0,00	7 546 874,88	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 775 004,79	28 775 004,79	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 465 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 310,00	-1 465 310,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	440 000,00	238 188,00	238 188,00	0,00	238 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 812,00	201 812,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 613 069,67	8 101 562,88	7 785 062,88	0,00	7 785 062,88	316 500,00	0,00	0,00	0,00	27 511 506,79	27 511 506,79	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 422 819,75	60 306 171,90	50 427 544,72	42 975 026,61	7 452 518,11	6 055 207,31	329 785,00	3 493 634,87	0,00	0,00	4 116 647,85	4 116 647,85	533 691,77	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-259 411,48	-259 411,48	-259 411,48	-228 022,88	-31 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 543 408,27	60 426 760,42	50 548 133,24	43 047 003,73	7 501 129,51	6 055 207,31	329 785,00	3 493 634,87	0,00	4 116 647,85	4 116 647,85	533 691,77	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 838 245,00	7 838 245,00	7 830 181,00	7 042 018,96	788 162,04	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 969,80	-124 969,80	-124 969,80	-102 222,46	-22 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 713 275,20	7 713 275,20	7 705 211,20	6 939 796,50	765 414,70	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	507 343,00	507 343,00	507 343,00	484 865,00	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 198,58	-13 198,58	-13 198,58	-13 198,58	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	494 144,42	494 144,42	494 144,42	471 666,42	22 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	17 021 470,00	17 021 470,00	16 934 089,00	14 379 847,00	2 554 242,00	0,00	87 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 301 470,00	17 301 470,00	17 214 089,00	14 659 847,00	2 554 242,00	0,00	87 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	7 509 144,00	4 246 494,00	4 194 247,00	3 267 590,00	926 657,00	0,00	52 247,00	0,00	0,00	0,00	3 262 650,00	3 262 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 487 144,00	4 224 494,00	4 172 247,00	3 245 590,00	926 657,00	0,00	52 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 650,00	3 262 650,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 963 031,00	17 697 724,92	14 530 113,92	12 573 858,00	1 956 255,92	3 052 550,00	115 061,00	0,00	0,00	0,00	265 306,08	265 306,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 013 031,00	17 747 724,92	14 580 113,92	12 543 858,00	2 036 255,92	3 052 550,00	115 061,00	0,00	0,00	0,00	265 306,08	265 306,08	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 480 543,00	3 480 543,00	3 477 407,00	3 151 111,24	326 295,76	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 243,10	-48 243,10	-48 243,10	-40 601,84	-7 641,26	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	3 432 299,90	3 432 299,90	3 429 163,90	3 110 509,40	318 654,50	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	190 191,00	190 191,00	190 191,00	0,00	190 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 191,00	189 191,00	189 191,00	0,00	189 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 575 911,74	12 575 911,74	7 285 413,84	6 243 233,00	1 042 180,84	5 261 786,80	28 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	12 571 111,74	12 571 111,74	7 280 613,84	6 243 233,00	1 037 380,84	5 261 786,80	28 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 418 239,64	9 134 854,64	6 841 237,68	5 920 751,29	920 486,39	316 046,90	191 760,50	1 785 809,56	0,00	0,00	5 283 385,00	5 283 385,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 498 239,64	9 214 854,64	6 921 237,68	6 000 751,29	920 486,39	316 046,90	191 760,50	1 785 809,56	0,00	0,00	5 283 385,00	5 283 385,00	439 595,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 521 201,84	5 521 201,84	5 514 201,84	5 020 175,20	494 026,64	0,00	7 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 601 201,84	5 601 201,84	5 594 201,84	5 100 175,20	494 026,64	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	12 030 656,65	12 030 656,65	8 451 704,00	7 102 666,00	1 349 038,00	3 450 767,65	128 185,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 040 656,65	12 040 656,65	8 461 704,00	7 102 666,00	1 359 038,00	3 450 767,65	128 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	3 562 173,00	3 562 173,00	3 150 173,00	2 486 671,00	663 502,00	400 000,00	12 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 572 173,00	3 572 173,00	3 160 173,00	2 486 671,00	673 502,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 081 572,54	9 081 572,54	3 571 671,24	1 977 540,65	1 594 130,59	3 077 603,76	2 432 297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-439 048,92	-439 048,92	-330 723,68	-249 013,68	-81 710,00	-61 825,24	-46 500,00	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	8 642 523,62	8 642 523,62	3 240 947,56	1 728 526,97	1 512 420,59	3 015 778,52	2 385 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 855 510,85	4 855 510,85	2 494 271,24	1 977 540,65	516 730,59	0,00	2 361 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-322 223,68	-322 223,68	-288 723,68	-249 013,68	-39 710,00	0,00	-33 500,00	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	4 533 287,17	4 533 287,17	2 205 547,56	1 728 526,97	477 020,59	0,00	2 327 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 229 273,96	3 229 273,96	1 077 400,00	0,00	1 077 400,00	2 080 816,03	71 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 825,24	-116 825,24	-42 000,00	0,00	-42 000,00	-61 825,24	-13 000,00	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	3 112 448,72	3 112 448,72	1 035 400,00	0,00	1 035 400,00	2 018 990,79	58 057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	270 598 355,46	171 284 063,78	135 874 691,97	100 483 656,32	35 391 035,65	21 351 064,10	4 536 429,14	5 711 878,57	0,00	3 810 000,00	99 314 291,68	87 014 291,68	1 789 286,77	12 300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 168 570,40	-703 260,40	-594 935,16	-477 036,56	-117 898,60	-61 825,24	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 465 310,00	-1 465 310,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	910 000,00	708 188,00	708 188,00	380 000,00	328 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 812,00	201 812,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 339 785,06	171 288 991,38	135 987 944,81	100 386 619,76	35 601 325,05	21 289 238,86	4 489 929,14	5 711 878,57	0,00	3 810 000,00	98 050 793,68	85 750 793,68	1 789 286,77	12 300 000,00	0,00

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	28 051 657,29
	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	27 511 506,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 117 796,96
			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	260 000,00
			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"	290 000,00
			Przebudowa DP1953K w m. Gorzków od skrzyżowania z DP2027K do granicy powiatu wielickiego (na odc. ok. 310m)	95 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K od istniejącego chodnika do przepustu (ciek Podłęzanka) w m. Staniątki, powiat wielicki	95 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2010K wraz z budową przepustu (ciek Podłęzanka) w miejscowości Staniątki, powiat wielicki	138 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki	844 805,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K w km od 8+435,43 do km 10+214,61 (przepust 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	1 542 000,00
			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	378 312,00
			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 Wielicze	170 000,00
			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	10 703 463,26
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów	195 000,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejsc. Bodzanów	642 400,00
		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 drogi wojewódzkiej nr 967 z drogą powiatową nr 2017K w m. Marszowice, Gmina Gdów, Powiat Wielicki	100 000,00
		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	411 750,00
		Odszkodowania za nieruchomości gruntowe	411 750,00
	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	531 125,48
		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	531 125,48
	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	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwisk 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	260 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 761 856,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 761 856,54
	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	1 511 442,00
		Zakup nieruchomości	1 510 000,00
		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	49 611 737,00
	75020	Starostwa powiatowe	495 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 900,00
		Modernizacja budynku polegająca na instalacji systemu klimatyzacji	46 750,00
		Projekt wraz z pozwoleniem na budowę parkingu przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 105 w Wieliczce	160 000,00
		Rozbudowa systemu zarządzania ruchem klientów w Starostwie Powiatowym w Wieliczce	6 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 837,00
		Zakup dwóch serwerów	117 550,00

		Zakup kompensatora mocy biernej dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce	21 500,00
		Zakup urzędmatu dla Starostwa Powiatowego	143 787,00
75095		Pozostała działalność	49 116 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	12 300 000,00
		Nabycie obligacji	12 300 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000 000,00
		Nabycie nieruchomości stanowiących własność spółki PPR sp. z o.o. w likwidacji poprzez nabycie przedsiębiorstwa tej Spółki	36 000 000,00
752		Obrona narodowa	1 136 500,00
	75295	Pozostała działalność	1 136 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 500,00
		AED lifepack 1000	17 000,00
		Agregat prądowórczy – przenośny, trójfazowy, moc nie większa niż 5kW, moc silnika nie mniej niż 10KM, pojemność zbiornika paliwa co najmniej 5l	10 000,00
		Drabina ratownicza ZS2095/3H dwuprzęsłowa	11 500,00
		Kabina suszarnicza dezynfekcyjna z generatorem ozonu KSD100	15 000,00
		Łódź płaskodenna Ratownicza Whaly 380 z osprzętem, silnikiem do 30 KM i przyczepką	49 999,00
		Motopompa spalinowa Moc silnika: co najmniej 6 KW / 8,4 KM (3600 obr/min), waga do 70 kg	10 000,00
		Namiot do ewakuacji - 2 kpl.- GTX 38 PL	86 422,20
		Przyczepka do przewozu sprzętu i urządzeń, 2 osiowa z najazdami , hamulec, koło podporowe, anty poślizgowa podłoga ładowność do DMC 3,5 tony	30 000,00
		Ratowniczy zestaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym	150 000,00
		Samochód dostawczy min. 3 osobowy z wywrotką trójstronną - o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 ton, silnik o mocy od 130 KM pojemność silnika od 2000 cm2	277 980,00
		Suszarka do masek i aparatów oddechowych Harstra M45/B	24 673,80
		Urządzenie samojezdne do usuwania i likwidacji zagrożeń na drogach, silnik wysokoprężny, podwozie 4-kołowe, przegubowe, hydrauliczny układ kierowniczy	365 925,00
		Wielofunkcyjne narzędzie do wejść siłowych HOLMATRO T1 szt. 3	48 000,00
		Wózek paletowy elektryczny WS15H-2500, wysokość w pozycji złożonej max 2m, udźwig 1500kg, wysokość podnoszenia min 1,8m	15 000,00
		Zestaw szybkiej stabilizacji PARATECH SUPPORTER X2, wytrzymałość do 9 ton każda podpora	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 510 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 020 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 020 000,00
		Dofinansowanie zakupu skanera 3D na potrzeby działań kryminalistycznych Policji prowadzonych między innymi na terenie powiatu wielickiego	20 000,00
		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	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce	210 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i samochodów ratowniczo-gaśniczych	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 116 647,85
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 262 650,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół w Gdowie	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	265 306,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 306,08
			Wykonanie klimatyzacji drugiego piętra i poddasza w budynku liceum	265 306,08
	80195		Pozostała działalność	588 691,77
		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	274 111,40
			Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie	274 111,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 372,60
			Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na zatrudnienie	48 372,60
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Zakup respiratora przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Wieliczce	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 283 385,00
	85395		Pozostała działalność	5 283 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 843 790,00
			Budowa Ośrodka Wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 843 790,00
		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	2 526 010,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 476 010,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 476 010,00
			Przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktyn w Staniątkach	1 399 050,00
			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 Wielicze w postaci ocieplenia ścian budynku wraz z renowacją elewacji	679 900,00
	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			98 050 793,68

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2025 ROKU

1	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	29 551 648,59 17 870 778,53 11 680 870,06
2	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - wykup papierów wartościowych (obligacji) - udzielone pożyczki	5 170 000,00 5 100 000,00 70 000,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 344 805,00	9 712 003,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 344 805,00	9 712 003,59
			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 Niepolomice, Powiat Wielicki		108 552,00
			dochody majątkowe, w tym:	2 344 805,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 344 805,00	
			wydatki majątkowe, w tym:		9 603 451,59
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		9 603 451,59
			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 (przepust 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		1 500 000,00
			1.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K w km od 8+051,67 do km 8+915,10 w miejscowości Marszowice, Powiat Wielicki		844 805,00
Razem:				2 344 805,00	9 712 003,59

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	596 650,50	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 150,50	
		Dotacje celowe - inwestycyjne	130 150,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	316 500,00	
		Dotacje celowe	316 500,00	
	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		495 000,00
	75495	Pozostała działalność		495 000,00
		Dotacje celowe		425 000,00
		Dotacje celowe - inwestycyjne		70 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości		213 151,68
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		213 151,68
		Dotacje celowe		213 151,68
801		Oświata i wychowanie		6 055 207,31
	80101	Szkoły podstawowe		2 505 450,00
		Dotacja podmiotowa		2 505 450,00
	80116	Szkoły policealne		155 000,00
		Dotacja podmiotowa		155 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3 052 550,00
		Dotacja podmiotowa		3 052 550,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		330 000,00
		Dotacja podmiotowa		330 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		12 207,31
		Dotacje celowe		12 207,31
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00
		Dotacje celowe		50 000,00
		Dotacje celowe - inwestycyjne	30 000,00	
852		Pomoc społeczna		5 261 786,80
	85202	Domy pomocy społecznej		2 600 127,20
		Dotacje celowe		2 600 127,20
	85203	Ośrodki wsparcia		2 661 659,60
		Dotacje celowe		2 661 659,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 300,00	1 391 955,43

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	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	3 050 767,65
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 077 767,65
		Dotacja podmiotowa		2 077 767,65
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	
		Dotacje celowe	400 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		973 000,00
		Dotacja podmiotowa		973 000,00
855		Rodzina	664 200,00	2 351 578,52
	85504	Wspieranie rodziny	664 200,00	332 587,73
		Dotacje celowe	664 200,00	
		Dotacje celowe		332 587,73
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 018 990,79
		Dotacje celowe		2 018 990,79
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	1 030 000,00	2 976 010,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		163 385,03
		Dotacje celowe		163 385,03
	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		2 812 624,97
		Dotacje celowe		336 614,97
		Dotacje celowe - inwestycyjne		2 476 010,00
	92195	Pozostała działalność	105 000,00	
		Dotacje celowe	55 000,00	
		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:			2 763 150,50	22 550 457,39