



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 5609

UCHWAŁA NR XLVII/331/2022 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 94 art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 1634) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 527 552 zł. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 527 552 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 527 552 zł. w tym :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 527 552 zł. w następujących działach, rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo Rozdział 10095 – Pozostała działalność

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 14 820 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1 800 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 – Pozostała działalność

- § 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się 50 000 zł.

4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych zwiększa się o kwotę 15 932 zł.

5. Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 35 000 zł.

6. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115 – Technika

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

- § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów zwiększa się o kwotę 300 000 zł. **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowiaRozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 527 552 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380 552 zł., w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 337 000 zł.
 - b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8 000 zł.
 - c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 35 552 zł.
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 147 000 zł. w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75495 – Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80115 – Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 320 552 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 277 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 35 552 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 115 000 zł., w tym:
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 90 000 zł. – zakup 4 bram garażowych
 - § 6060 – Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25 000 zł. – zakup podnośnika samochodowego

3. Dział 851 – Ochrona zdrowiaRozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32 000 zł., w tym:

- § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów zmniejsza się o kwotę 400 000 zł. – dofinansowanie przebudowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w zakresie zadań p/poż
- § 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów zwiększa się o kwotę 250 000 zł. – dofinansowanie przebudowy Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
- § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów zwiększa się o kwotę 182 000 zł. – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj.:
 - dofinansowanie 4 aparatów USG – 65 000 zł.
 - dofinansowanie sterylizatora - 40 000 zł.
 - dofinansowanie myjni dezynfekcyjnej – 35 000 zł.
 - dofinansowanie aparatu RTG - 30 000 zł.

- dofinansowanie diatermii - 12 000 zł.**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/298/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/298/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Dokonuje się zmiany wysokości udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego z kwoty 5 400 000 zł. do kwoty 4 741 000 zł. (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy zł. 00/100) wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 568 520 zł. (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia zł. 00/100).

2. Dokonuje się zmiany wysokości udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego kredytu obrotowego w kwocie 3 000 000 zł. Zmianie ulega wysokość odsetek na lata 2022 – 2028 w kwocie 739 266 zł. (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć zł. 00/100).

3. Dokonuje się zmiany wysokości udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 zł. Zmianie ulega wysokość odsetek na lata 2022 – 2028 w kwocie 1 794 905 zł. (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć zł. 00/100).

4. Poręczenie , o którym mowa w pkt 1 – 3 obejmuje spłatę rocznych rat kapitałowych wraz z odsetkami od dnia podpisania aneksów do umów do końca 2028 w przypadku pkt. 2 i 3, natomiast w przypadku pkt. 1 do końca 2036r.

5. Środki na pokrycie ewentualnych płatności z tytułu poręczenia będą zarezerwowane w budżetach powiatu na lata 2022 – 2036 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego

Barbara Gacek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/331/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok

L p	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	60 933
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	60 933
				dochody bieżące, w tym:	60 933
			069 0	wpływy z różnych opłat	300
			075 0	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	41 200
			211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 433
2	100			<i>Górnictwo i kopalnictwo</i>	29 756
		10095		<i>Pozostała działalność</i>	29 756
			069 0	Wpływy z różnych opłat	29 756
3	600			<i>Transport i łączność</i>	961 316
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	947 468
				dochody bieżące, w tym:	150 000
			069 0	wpływy z różnych opłat	150 000
				dochody majątkowe, w tym:	797 468
			635 0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 468
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	13 848
				dochody bieżące, w tym:	13 848
			069 0	Wpływy z różnych opłat	5 944
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 983
			211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 921
4	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1 596 291
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 596 291
				dochody bieżące, w tym:	96 291
			047 0	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441
			055 0	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300
			075 0	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	15 050

		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 500
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000
			dochody majątkowe, w tym:	1 500 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000
5	710		Działalność usługowa	1 881 848,20
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 261 253</i>
			dochody bieżące, w tym:	497 190
	069 0		wpływy z różnych opłat	390 000
	211 0		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 190
			dochody majątkowe, w tym:	764 063
	625 7		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 581
	625 9		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 482
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>620 595,20</i>
			dochody bieżące, w tym:	620 595,20
	211 0		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 595,20
6	750		Administracja publiczna	51 187
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>7 246</i>
			dochody bieżące, w tym:	7 246
	211 0		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 246
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>20 511</i>
			dochody bieżące, w tym:	1 800
	069 0		wpływy z różnych opłat	1 800
			dochody majątkowe, w tym:	18 711
	625 7		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 711
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>23 430</i>
			dochody bieżące, w tym:	23 430

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 430
7	752		Obrona narodowa	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
			dochody bieżące, w tym:	3 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9296697,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 333 557
			dochody bieżące, w tym:	5 333 557
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 283 557
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000
			dochody bieżące, w tym:	50 000
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000
	75495		Pozostała działalność	3
				913140,80
			dochody bieżące, w tym:	3
				913140,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	784 955
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3
				128185,80
9	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
			dochody bieżące, w tym:	132 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000
10	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 938 856
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	963 732
			dochody bieżące, w tym:	963 732
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	43 732
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000

11	758	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 975 124
				dochody bieżące, w tym:	6 975 124
		001	0	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 892 094
		002	0	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 030
				Różne rozliczenia	22828428,56
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 227 781
				dochody bieżące, w tym:	10 227 781
		292	0	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 227 781
		75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</i>	5 825 095
				dochody bieżące, w tym:	5 825 095
		292	0	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 825 095
		75814		Różne rozliczenia finansowe	5
				dochody bieżące, w tym:	068014,56
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000
		211	0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 561,36
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 453,20
				dochody majątkowe, w tym:	4 930 000
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 930 000
		75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	1 707 538
				dochody bieżące, w tym:	1 707 538
		292	0	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 538
12	801			Oświata i wychowanie	1 862 452
		80115		<i>Technika</i>	1 216 855
				dochody bieżące, w tym:	1 213 855
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500
		069	0	wpływy z różnych opłat	100
		075	0	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	3 280
		083	0	wpływy z usług	166 000
		084	0	wpływy ze sprzedaży wyrobów	570 000

		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		097 0	wpływy z różnych dochodów	83 814
		213 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000
		205 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 161
			dochody majątkowe, w tym:	3 000
		087 0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
	80117		<i>Szkoły branżowe I i II stopnia</i>	300
			dochody bieżące, w tym:	300
		083 0	Wpływy z usług	300
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 800
			dochody bieżące, w tym:	1 800
		069 0	wpływy z różnych opłat	600
		075 0	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	600
		097 0	wpływy z różnych dochodów	600
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	367 017
			dochody bieżące, w tym:	367 017
		205 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 627
		205 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 390
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	225 000
			dochody bieżące, w tym:	225 000
		0830	wpływy z usług	225 000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	51 480
			dochody bieżące, w tym:	51 480
		212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480
13	851		Ochrona zdrowia	788 400
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla</i>	<i>788 400</i>

14	852		<i>osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	
			dochody bieżące, w tym:	788 400
		094 0	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 400
			Pomoc społeczna	10 747 256
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 263 206
			dochody bieżące, w tym:	8 263 206
		058 0	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 697
		075 0	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	4 800
		083 0	wpływy z usług	7 000 000
		097 0	wpływy z różnych dochodów	25 200
		213 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 209 509
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 211 600
			dochody bieżące, w tym:	2 211 600
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 211 600
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	27 600
			dochody bieżące, w tym:	27 600
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	10 800
			dochody bieżące, w tym:	10 800
		271 0	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	234 050
			dochody bieżące, w tym:	234 050
		205 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 050
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 635
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	162 000

			dochody bieżące, w tym:	162 000
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	35 000
			dochody bieżące, w tym:	35 000
		097 0	wpływy z różnych dochodów	35 000
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	404 886
			dochody bieżące, w tym:	404 886
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 000
		069 0	Wpływy z różnych opłat	5 000
		097 0	wpływy z różnych dochodów	45 000
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 886
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	264 749
			dochody bieżące, w tym:	264 749
		205 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 880
		205 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 869
15	855		<i>Rodzina</i>	517 574
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	394 954
			dochody bieżące, w tym:	394 954
		083 0	wpływy z usług	320 734
		216 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	74 220
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>	122 620
			dochody bieżące, w tym:	122 620
		083 0	wpływy z usług	122 620
16	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	8 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000
			dochody bieżące, w tym:	8 000
		069 0	wpływy z różnych opłat	8 000
RAZEM				59570630,56

w tym:	
dochody bieżące	51557388, 56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)	1 242 977
dochody majątkowe	8 013 242
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)	782 774

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/331/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i leśnictwo	19 433
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące:	19 433
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 433
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 433
020		Leśnictwo	6 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące:	6 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000
600		Transport i łączność	7 456 439
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: b) wydatki majątkowe: - Koncepcja obwodnicy Proszowic – II etap opracowanie dodatkowego wariantu	7 473 7 473 (§ 6300) 7 473
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe: - dokumentacja techniczna dróg - nadzór inspektorski - przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzysze – Więckowice – Łaganów – Proszowice” - przebudowa drogi powiatowej 1281K Hebdów – Gruszów - przebudowa drogi Nr 1266 K Gnatowice – Koniusza – Igołomia, przebudowa drogi Nr 1282K Dobiesławice – Przemyków - Sokołowice, przebudowa drogi Nr 1292K ul. Leśna w Proszowicach , przebudowa drogi Nr 1279K rzeka Wisła Sierosławice- Modrzany – Książnice Wielkie, przebudowa drogi Nr 1235K Raclawice- Wrocimowice - Radziemice-Niegardów - Skrzyszowice	5 888 803 1 120 000 1 120 000 1 120 000 4 768 803 (§ 6050) 545 000 (§ 6050) 70 000 (§ 6050) 1 500 000 (§ 6300) 230 000 (§ 6050) 1 618 803 (§ 6050) 805 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	1 547 242 240 000 240 000 240 000 190 000

		- remont drogi powiatowej 1264K Przysławice - Błogocice b) wydatki majątkowe 1. przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów – Kościelec – gr. województwa 2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice – Sokołowice 3. przebudowa drogi powiatowej 1273K Gruszów – Kowala – Łaganów 4. przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice 5. przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1253K w m. Nadzów	(§6050) 1 307 242 320 000 240 000 410 000 297 242 40 000
	60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 921 12 921 12 921 2 921 10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 500 90 500 90 500 46 000 44 500
710		Działalność usługowa	1 797 078,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176 483 1 176 483 1 174 983 595 000 579 983 1 500
	71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	620 595,20 620 595,20 620 595,20 564 595,20 56 000
750		Administracja publiczna	6 449 690,63
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 7 246 7 246 7 246
	75019	Rady powiatów, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	268 900 268 900 20 000 20 000

	budżetowych	
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 900
75020	Starostwa powiatowe, w tym:	5 158 777
	a) wydatki bieżące	5 158 777
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 149 777
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	592 777
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 430
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	23 430
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 430
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 166,37
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 263,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	20 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000
75095	Pozostała działalność	971 337,63
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	971 337,63
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	951 337,63
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	951 337,63
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000
752	Obrona narodowa	3 000
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	3 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 356 697,80
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 288 557
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	5 288 557
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 146 565
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 829 090
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 475
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 992
75414	Obrona cywilna	5 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	5 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000
	w tym:	

		a) wydatki bieżące	97 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 000
	75495	Pozostała działalność	3 966 140,80
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 966 140,80
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 964 140,80
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 858 140,80
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	132 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 480
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 020
757		Obsługa długu publicznego	991 934
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	90 000
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	90 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	901 934
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	901 934
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	901 934
758		Różne rozliczenia	524 582,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 582,36
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	53 582,36
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 582,36
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 582,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	471 000
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	421 000
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000
801		Oświata i wychowanie	19 842 508,62
	80115	Technika	8 130 359
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 847 359

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 837 050
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 637 050
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 314
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	836 995 a-149 332 b-367 601 c-320 062
	b) wydatki majątkowe	283 000
	– dokumentacja techniczna	(§6050) 168 000
	- zakup 4 bram garażowych	(§6050) 90 000
	- zakup podnośnika samochodowego	(§6060) 25 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	1 564 167
	a) wydatki bieżące	1 564 167
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 552 709
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 459
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 250
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 458
80120	Licea ogólnokształcące w tym:	8 737 445
	a) wydatki bieżące	2 517 445
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 493 028
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 028
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	268 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 417
	b) wydatki majątkowe	6 220 000
	– dokumentacja techniczna na urządzenie boiska wielofunkcyjnego, obiektów sportowych, placu musztry i ćwiczeń wojskowych	(§ 6050) 70 000
	- wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	(§6050) 6 150 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	632 938,62
	w tym:	632 938,62
	a) wydatki bieżące	632 938,62
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	16 000

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	239 705
	a) wydatki bieżące	239 705
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	239 705
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 654
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	166 051
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	267 533
	a) wydatki bieżące	267 533
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	262 677
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 418
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 259
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 856
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 600
	a) wydatki bieżące	156 614
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 614
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 986
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	
80195	Pozostała działalność	92 761
	a) wydatki bieżące	92 761
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 761
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 761
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000
851	Ochrona zdrowia	5 604 768,52
85111	Szpitala ogólne	4 816 368,52
	w tym:	
	b) wydatki majątkowe	4 816 368,52
	- przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach	(§6229) 550 000
	- przebudowa SP ZOZ w Proszowicach w zakresie zadań p/poż	(§6220) 324 000
	- zakup cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po COVID-19	(§6220) 533 788,80
	- zakup tomografu komputerowego, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po przebyciu COVID-19	(§6220)
	- modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej	1 248 790,76 (§6220)
	- dofinansowanie zakupu 4 aparatów USG – 65 000 zł.	1 977 788,96
	- dofinansowanie zakupu sterylizatora - 40 000 zł.	
	- dofinansowanie zakupu myjni dezynfekcyjnej – 35 000 zł.	(§6220) 65 000
	- dofinansowanie zakupu aparatu RTG - 30 000 zł.	(§6220) 40 000
	- dofinansowanie zakupu diatermii - 12 000 zł.	(§6220) 35 000

			(§6220) 30 000 (§6220) 12 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	788 400 788 400 788 400 788 400
852		Pomoc społeczna	13 495 417,33
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe 1. Kompleksowa przebudowa i modernizacja energetyczna budynku żeńskiego Domu Pomocy Społecznej, w tym: - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowa zewn. klatki schodowej, wykonanie części dachu, obudowa poddasza, ocieplenie nowych ścian zewnętrznych, instalacje - wodna, c.o., solarna, gazowa z kotłownią gazową, elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna oraz odgromowa. 2. Dokumentacja techniczna – przebudowa DPS 3. Przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO	10 185 558,33 8 411 709 8 378 059 6 791 000 1 587 059 33 650 1 773 849,33 (§ 6050) 1 000 000 (§ 6050) 90 000 (§ 6050) 683 849,33
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 211 600 2 211 600 2 211 600
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 600 33 600 33 600 6 000 27 600
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	594 146 594 146 594 146 509 146 85 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 520 36 520 36 520 14 520 22 000

	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	433 993 433 993 433 993
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 154 089,43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 172,20 162 172,20 162 172,20 150 172,20 12 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe – dokumentacja techniczna – przebudowa dachu	1 656 950 1 620 950 1 618 750 1 395 000 223 750 2 200 36 000 (§6050) 36 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	69 611 69 611 69 611
	85395	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	265 356,23 265 356,23 265 356,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 248 400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 700 115 700 115 500 110 500 5 000 200
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 127 900 1 127 900 1 126 000

		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	4 800
		a) wydatki bieżące	4 800
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 800
855		Rodzina	1 999 911
	85508	Rodziny zastępcze	1 488 911
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 088 911
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 500
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 411
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000
		b) wydatki majątkowe	400 000
		- zakup mieszkania	(§ 6050) 400 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	511 000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	511 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	486 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	486 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 081,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	196 081,07
		a) wydatki bieżące	196 081,07
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	196 081,07
	90095	Pozostała działalność w tym:	4 000
		a) wydatki bieżące	4 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:	2 000
		a) wydatki bieżące	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 000

		a) wydatki bieżące	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
			2 000
	92116	Biblioteki w tym:	70 000
		a) wydatki bieżące	70 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000
	92195	Pozostała działalność w tym:	2 000
		a) wydatki bieżące	2 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000
926		Kultura fizyczna	28 137
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	28 137
		a) wydatki bieżące	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 137
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 137
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 137
			6 000
		RAZEM	71 476 667,96
		w tym:	
		wydatki bieżące	51 863 932,11
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	44 231 619,19
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 717 773,77
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 513 845,42
		2) dotacje na zadania bieżące	2 512 881
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 134
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 395 363,92
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	901 934
		6) wydatki na obsługę długu	90 000
		7) rezerwy budżetu	471 000
		wydatki majątkowe	19 612 735,85
		w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/331/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok

Dochody ogółem	59 570 630,56
Wydatki ogółem	71 476 667,96
Nadwyżka/Deficyt	11 906 037,40
Przychody ogółem	12 936 037,40
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 § 905	(RFIL) 1 000 000 (RFIL) 4 300 919,59
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1 200 000
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - § 906	(CKZ) 202 230,18 (PWI) 137 423 (Erasmus) 267 091,07 (EkoLife) 121 129,33 (OdNowa) 607,23 (SnA III) 199 089
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	(uzupełnienie subwencji 2021) 1 162 548 4 345 000
Rozchody ogółem	1 030 000
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS 330 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 250 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 400 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 50 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/331/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2022

Dział	Rodzaj	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		237 473	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		7 473	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 473	
	60014	Drogi publiczne wojewódzkie		230 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	
750		Administracja publiczna		20 000	
	75095	Pozostała działalność		20 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000
	75495	Pozostała działalność			2 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000

755		Wymiar sprawiedliwości			64 020
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 020
801		Oświata i wychowanie			30 000
	80120	Licea ogólnokształcące			20 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000
	80195	Pozostała działalność			10 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
851		Ochrona zdrowia		4 816 368,52	
	85111	Szpitale ogólne		4 816 368,52	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach	4 816 368,52	
852		Pomoc społeczna		705 384	1 539 866
	85202	Domy Pomocy Społecznej			33 650
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		33 650
	85203	Ośrodki wsparcia		705 384	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 384	
	85203	Ośrodki wsparcia			1 506 216
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji		1 506 216

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		69 611	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		69 611	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	69 611	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000
	90095	Pozostała działalność			4 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000	2 000
	92116	Biblioteki		70 000	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	
	92195	Pozostała działalność			2 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000
926		Kultura fizyczna			6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000
Ogółem dotacje				5918836,5 2	1 647 886
w tym:					

dotacje przedmiotowe		
dotacje podmiotowe	69 611	20 000
dotacje celowe, w tym:	5 849 225,52	1 627 886
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	795 384	1 627 886
b)dotacje celowe inwestycyjne	5 053 841,52	