



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 listopada 2022 r.

Poz. 7686

UCHWAŁA NR L/345/2022 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 17 listopada 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. 212, art. 217 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 6 494 791,20 zł. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę 5 507 548 zł. (środki wolne) Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 12 756,80 zł. Zwiększa się rozchody budżetu Powiatu o kwotę 1 000 000 zł. (pożyczka)

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 405 143,80 zł. w tym :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 405 143,80 zł. w następujących działach, rozdziale i paragrafie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 6 494 791,20 zł. w tym :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 494 791,20 zł. w następujących działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 70 000 zł.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się kwotę 15 000 zł. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 236 000 zł.

- § 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się kwotę 15 000 zł.

3. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od 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

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej zmniejsza się o kwotę 100 000 zł. **Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6 076 607,20 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zwiększa się kwotą 140 403 zł. **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 55 000 zł.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 150 zł.

- § 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 zwiększa się o kwotę 1 320 zł.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 300 zł.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 450 zł. **Rozdział 80117 – Technika**

- § 0830 – Wpływy z usług zmniejsza się o kwotę 69 zł.

6. Dział 855 – Rodzina Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- § 0830 – Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 14 630 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 12 756,80 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61 983,20 zł.

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane zwiększa się o kwotę 48 413 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 486 370,20 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 30 000 zł.

d) wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 5 200 zł. e) wydatki na obsługę długu publicznego zwiększa się o kwotę 15 000 zł.

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę 523 000 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 74 740 zł. w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział – 600 Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 153 000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 46 740 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 46 740 zł. – dokumentacja techniczna

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 70 000 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 30 000 zł.

4. Dział Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43 632,20 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 43 632,20 zł.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 15 000 zł. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 251 000 zł., w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane zwiększa się o kwotę 48 413 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 202 587 zł.

6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 000 zł., w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego zwiększa się o kwotę 15 000 zł. **Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 523 000 zł., w tym:
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę 523 000 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 151 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2 151 zł.

8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 200 zł., w tym:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 5 200 zł. **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28 000 zł., w tym:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 28 000 zł.
- dokumentacja techniczna

9. Dział 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł., w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 30 000 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. Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/298/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 398 489,40 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 w kwocie 4 198 489,40 zł.
- 2) zaciąganego kredytu w kwocie 1 200 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 428 489,40 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 030 000 zł., jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 200 000 zł.

- 2) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 500 000 zł.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów określonych limitami z ust. 2.
4. Ustala się łączną wysokość pożyczki udzielanej z budżetu powiatu w 2022 roku do kwoty 1 000 000 zł.
- § 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.
- § 10.** 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 L/345/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 listopada 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>	61 662	
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	61 662	
				dochody bieżące, w tym:	61 662	
			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	20 162	
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>	961 412	
		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>	13 944
					dochody bieżące, w tym:	13 944
				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	3 017
4	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1619783,7 6	
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1619783,7 6	
				dochody bieżące, w tym:	119 783,76	
			047 0	wpływy z opłat za trwały 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	15 050	

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 992,76
		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		<i>Działalność usługowa</i>	2 020250,20
		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 382 500
			dochody bieżące, w tym:	618 437
		069 0	wpływy z różnych opłat	510 000
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 437
			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>	637 750,20
			dochody bieżące, w tym:	637 750,20
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 750,20
6	750		<i>Administracja publiczna</i>	50 236
		75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	6 295
			dochody bieżące, w tym:	6 295
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 295
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	20 511
			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>	23 430
				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			<i>Obrona narodowa</i>	3 000
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	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			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	12213976,60
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 353 557
				dochody bieżące, w tym:	5 353 557
		2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 353 557
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	6810419,60
				dochody bieżące, w tym:	6810419,60
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 020 955
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5724464,60
		2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000
9	755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	132 000
		75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	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			<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	13915463,20
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	863 732
				dochody bieżące, w tym:	863 732
		0420		wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000
		0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	43 732

		065 0	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	13051731, 20
			dochody bieżące, w tym:	13051731, 20
		001 0	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12968701, 20
		002 0	wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	83 030
11	758		<i>Różne rozliczenia</i>	23108054, 26
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 279 231
			dochody bieżące, w tym:	10 279 231
		292 0	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 279 231
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	140 403
			dochody bieżące, w tym:	140 403
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	140 403
	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:	155787,26
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
		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	64 225,90
			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		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 864 603
	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>	231
		dochody bieżące, w tym:	231
	083 0	Wpływy z usług	231
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 020
		dochody bieżące, w tym:	4 020
	069 0	wpływy z różnych opłat	750
	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	1 920
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	300
	097 0	wpływy z różnych dochodów	1 050
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

		80195	0830	wpływy z usług	225 000
				<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			<i>Ochrona zdrowia</i>	2 419 182
		85111		<i>Szpital ogólny</i>	1 440 000
				dochody majątkowe, w tym:	1 440 000
			643 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 440 000
		85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	979 182
				dochody bieżące, w tym:	979 182
			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	965 182
14	852			<i>Pomoc społeczna</i>	11053036,92
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 533 450
				dochody bieżące, w tym:	8 533 450
			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	1 479 753
		85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 247 136,92
				dochody bieżące, w tym:	2 247 136,92
			211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247 136,92
		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	21 600

			z organami administracji rządowej	
	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		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	867 739
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	163 104
			dochody bieżące, w tym:	163 104
	211 0		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 104
	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>	532 204
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	394 954
			dochody bieżące, w tym:	394 954
	083 0		wpływy z usług	320 734
	216		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	74 220

		0	bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>	137 250
			dochody bieżące, w tym:	137 250
		083 0	wpływy z usług	137 250
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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				70860358, 94
w tym:				
dochody bieżące				61407116, 94
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				9 453 242
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 L/345/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 162
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące:	20 162
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 162
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 162
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	7 062 795
	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 – Stręgorboryce – 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	5 995 063 1 273 000 1 273 000 1 273 000 4 722 063 (§ 6050) 498 260 (§ 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:	1 047 242 240 000 240 000 240 000 190 000

	- remont drogi powiatowej 1264K Przesławice - 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) 807 242 20 000 240 000 210 000 297 242 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	13 017 13 017 13 017 3 017 10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 992,76
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	183 992,76 183 992,76 183 992,76 69 492,76 114 500
710	Działalność usługowa	1 865 480,20
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	1 227 730 1 227 730 1 226 230 596 247 629 983 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 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	637 750,20 637 750,20 637 450,20 564 595,20 72 855 300
750	Administracja publiczna	6 512 371,83
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 295 6 295 6 295 6 295
75019	Rady powiatów, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	268 900 268 900 22 000

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 900
75020	Starostwa powiatowe, w tym:	5 302 409,20
	a) wydatki bieżące	5 302 409,20
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 291 409,20
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	734 409,20
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
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	40 000
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	40 000
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000
75095	Pozostała działalność	871 337,63
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	871 337,63
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	851 337,63
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	851 337,63
	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
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 273 976,60
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 358 557
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	5 358 557
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 198 565
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 823 090
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 475
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 992
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 w tym: a) wydatki bieżące	97 000 97 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 000
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	6 813 419,60 6 813 419,60
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 811 419,60
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 413
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 657 006,60
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące	132 000 132 000
		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	483 934
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: a) wydatki bieżące	105 000 105 000
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	105 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	378 934 378 934
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	378 934
758		Różne rozliczenia	254 582,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	53 582,36 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 - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	201 000 151 000 50 000
801		Oświata i wychowanie	19 924 929,62
	80115	Technika	8 181 805

	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 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	7 898 805 6 890 013 5 690 013 1 200 000 171 797 836 995 a-149 332 b-367 601 c-320 062 283 000
	b) wydatki majątkowe – dokumentacja techniczna - zakup 4 bram garażowych - zakup podnośnika samochodowego	(\$6050) 168 000 (\$6050) 90 000 (\$6060) 25 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 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	1 616 234 1 616 234 1 599 719 1 340 469 259 250 16 515
80120	Licea ogólnokształcące 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 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe – dokumentacja techniczna na urządzenie boiska wielofunkcyjnego, obiektów sportowych, placu musztry i ćwiczeń wojskowych - wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	8 751 786 2 531 786 2 507 369 2 192 218 315 151 20 000 4 417 6 220 000 (\$ 6050) 70 000 (\$6050) 6 150 000
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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	632 938,62 632 938,62 632 938,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000

	w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000 16 000 16 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	239 705 239 705 239 705 73 654 166 051
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe 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	241 403 241 403 235 577 164 318 71 259 5 826
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 a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 700 119 700 117 614 117 614 2 086
80195	Pozostała działalność 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	125 358 125 358 115 358 113 358 2 000 10 000
851	Ochrona zdrowia	7 571 550,52
85111	Szpital ogólny w tym: b) wydatki majątkowe - przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach - dostosowanie Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi - zakup cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po COVID-19 - zakup tomografu komputerowego, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po przebyciu COVID-19 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej - dofinansowanie zakupu 4 aparatów USG – 65 000 zł. - dofinansowanie zakupu sterylizatora - 40 000 zł. - dofinansowanie zakupu myjni dezynfekcyjnej – 35 000 zł.	6 592 368,52 6 592 368,52 (§6229) 550 000 (§6220) 1 850 000 (§6220) 533 788,80 (§6220) 1 248 790,76 (§6220) 1 977 788,96 (§6220) 65 000 (§6220) 40 000

	- dofinansowanie zakupu aparatu RTG - 30 000 zł. - dofinansowanie zakupu diatermii - 12 000 zł. - modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Proszowicach	(§6220) 35 000 (§6220) 30 000 (§6220) 12 000 (§6220) 250 000
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	979 182 979 182 979 182 979 182
852	Pomoc społeczna	14 548 698,25
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. Przebudowa budynku głównego żeńskiego w DPS Łyszkowice w zakresie dobudowy zewnętrznej klatki schodowej, budowa kotłowni i instalacji solarnej, wymiennikowni, zabudowa loggi, przebudowa instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i c.o 2. Dokumentacja techniczna – przebudowa DPS 3. Przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO	11 193 302,33 8 701 953 8 656 185 6 791 000 1 865 185 45 768 2 491 349,33 (§ 6050) 1 717 500 (§ 6050) 90 000 (§ 6050) 683 849,33
85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 247 136,92 2 247 136,92 2 247 136,92
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	604 146 604 146 604 146 518 446 85 700
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	36 520 36 520 36 520 14 520 22 000

	budżetowych	
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	2 124 569,13
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	163 451,90 163 451,90 163 451,90 151 451,90 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	1 620 950 1 620 950 1 618 750 1 395 000 223 750 2 200
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	74 811 74 811 74 811
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	1 252 177
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 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 677 1 131 677 1 129 777 985 777

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 000
	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	1 734 411
85508	Rodziny zastępcze	1 223 411
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 118 911
	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	661 411
	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	104 500
	- zakup mieszkania	(§ 6050) 104 500
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
		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: a) wydatki bieżące	70 000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000
	92195	Pozostała działalność w tym: 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: a) wydatki bieżące	28 137
		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	76 258 848,34
		w tym:	
		wydatki bieżące	55 030 852,49
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 073 774,65
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 813 817,23
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 259 957,42
		2) dotacje na zadania bieżące	2 565 735,92
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311 044
		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	378 934
		6) wydatki na obsługę długu	105 000
		7) rezerwy budżetu	201 000
		wydatki majątkowe	21 227 995,85
		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 L/345/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok

Dochody ogółem		70 860 358,94
Wydatki ogółem		76 258 848,34
Nadwyżka/Deficyt		5 398 489,40
Przychody ogółem		7 428 489,40
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
Rozchody ogółem		2 030 000
Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS Cztery raty spłaty kredytu z BS Cztery raty spłaty kredytu z BS Cztery raty spłaty kredytu z BS	330 000 250 000 400 000 50 000
Udzielenie pożyczki - § 991	Pożyczka	1 000 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/345/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	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		6 342 368,52	
	85111	Szpitale ogólne		6 342 368,52	
			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	6 342 368,52	
852		Pomoc społeczna		715 964,76	1 577940,16
	85202	Domy Pomocy Społecznej			45 768
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		45 768
	85203	Ośrodki wsparcia		715 964,76	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	715 964,76	
	85203	Ośrodki wsparcia			1 531172,16
dotacja celowa z budżetu na				1 531172,16	

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		74 811	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		74 811	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	74 811	
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				7460144,2	1 684960

	8	,16
w tym:		
dotacje przedmiotowe		
dotacje podmiotowe	74 811	20 000
dotacje celowe, w tym:	7 385 806,28	1 664 960,16
a) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	805 964,76	1 664 960,16
b) dotacje celowe inwestycyjne	6 579 841,52	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/345/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody (§)	Kwota	Wydatki	§
1.	Zespół Szkół w Proszowicach	801	80115	0960	2 000		
				0920	5		
	Razem dochody				2 005		
						5	2440
						1 900	4210
	Razem wydatki					100	4300
					2 005		
2.	Zespół Szkół w Piotrkowicach	801	80115	0960	1 000		
				0920	10		
	Razem dochody				1 010		
						510	4210
						500	4300
	Razem wydatki					1 010	
OGÓLEM				3 015	3 015		