



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 23

UCHWAŁA NR LII/353/2022 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 30 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 6 284 232 zł. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę 1 200 000 zł. (kredyt) Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 7 484 232 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 6 284 232 zł. w tym :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145 768 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 430 000 zł. w następujących działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł.
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

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

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 60 000 zł.

3. 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

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej zmniejsza się o kwotę 10 000 zł.
- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłat za wydanie prawa jazdy zwiększa się o kwotę 6 268 zł.
- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

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

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 50 000 zł.

- § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się o kwotę 4 930 000 zł.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 9 500 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 7 484 232 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315 768 zł.
- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 310 768 zł.
- b) 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 5 000 zł.
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 800 000 zł. w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 600 – Transport i łącznośćRozdział 60014 – Drogi publiczne powiatoweZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 170 000 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 670 000 zł., w tym:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł. – przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec
- § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 170 000 zł. – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów – Proszowice

2. Dział 710 – Działalność usługowaRozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografiiZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 60 000 zł.

3. Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75020 – Starostwa powiatoweZwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71 268 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 71 268 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80120 – Licea ogólnokształcąceZmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 130 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 6 130 000 zł. – wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół i. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

5. Dział 852 – Pomoc społecznaRozdział 85202 – Domy pomocy społecznejDokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych o kwotę 10 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10 000 zł. – przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej , solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10 000 zł. – przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 500 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9 500 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł., w tym:

- 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 5 000 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 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/298/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 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 4 198 489,40 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.

§ 8. 1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 228 489,40 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 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 LII/353/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 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>
70005				<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	118 283,76	
				dochody bieżące, w tym:	118 283,76	
	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	72 492,76
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000
5	710		<i>Działalność usługowa</i>	2
				080250,20
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 442 500
			dochody bieżące, w tym:	678 437
		069 0	wpływy z różnych opłat	570 000
		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		Obrona narodowa	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13671171,20
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 363 557
			dochody bieżące, w tym:	5 363 557
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 363 557
	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>	8257614,20
			dochody bieżące, w tym:	8257614,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 955
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7171659,20
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000
9	755		Wymiar sprawiedliwości	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		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13921731,20
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	870 000
			dochody bieżące, w tym:	870 000
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	50 000
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000
	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		Różne rozliczenia	18301559, 26
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 279 231</i>
			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>	<i>140 403</i>
			dochody bieżące, w tym:	140 403
		276 0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	140 403
		75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>5 825 095</i>
			dochody bieżące, w tym:	5 825 095
		292 0	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 825 095
		75814	Różne rozliczenia finansowe	349 292,26
			dochody bieżące, w tym:	349 292,26
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000
		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	137 730,90
		75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</i>	<i>1 707 538</i>
			dochody bieżące, w tym:	1 707 538
		292 0	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 538
12	801		Oświata i wychowanie	2 080 403
		80115	<i>Technika</i>	<i>1 293 855</i>
			dochody bieżące, w tym:	1 290 855
		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	3 780
		083 0	wpływy z usług	166 000
		084 0	wpływy ze sprzedaży wyrobów	620 000
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		097	wpływy z różnych dochodów	110 314

	0		
	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>	132 820
		dochody bieżące, w tym:	132 820
	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
	212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 800
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>	235 000
		dochody bieżące, w tym:	235 000
	0830	wpływy z usług	235 000
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	2 419 182
		85111	<i>Szpitala ogólne</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		Pomoc społeczna	11169128,92
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 649 542
			dochody bieżące, w tym:	8 649 542
		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	6 990 200
		097 0	wpływy z różnych dochodów	140 000
		213 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 490 845
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 247136,92
			dochody bieżące, w tym:	2 247136,92
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247136,92
		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 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		<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
16	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9 500
		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 500
			dochody bieżące, w tym:	9 500
		097 0	wpływy z różnych dochodów	9 500
17	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 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,	74 220

			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
18	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	18 000
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 000
			dochody bieżące, w tym:	18 000
		069 0	wpływy z różnych opłat	18 000
RAZEM				66427218, 54
w tym:				
dochody bieżące				63403976, 54
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				3 023 242
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 LII/353/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 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	5 562 795
	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 - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – 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	4 895 063 1 843 000 1 843 000 1 843 000 3 052 063 (§ 6050) 498 260 (§ 6050) 70 000 (§ 6300) 60 000 (§ 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 b) wydatki majątkowe 1. przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów –	647 242 50 000 50 000 50 000 (§ 6050) 597 242 20 000

	Kościelec – gr. województwa	240 000
	2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice – Sokołowice	297 242
	4. przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice	40 000
	5. przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1253K w m. Nadzów	
60095	Pozostała działalność w tym:	13 017
	a) wydatki bieżące	13 017
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 017
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 492,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	172 492,76
	a) wydatki bieżące	172 492,76
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	172 492,76
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 492,76
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 000
710	Działalność usługowa	1 925 480,20
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	1 287 730
	a) wydatki bieżące	1 287 730
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 286 230
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 247
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	689 983
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
71015	Nadzór budowlany w tym:	637 750,20
	a) wydatki bieżące	637 750,20
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	637 450,20
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 361,65
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 088,55
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
750	Administracja publiczna	6 583 639,83
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	6 295
	a) wydatki bieżące	6 295
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 295
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 295
75019	Rady powiatów, w tym:	268 900
	a) wydatki bieżące	268 900
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	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:	5 373 677,20
	a) wydatki bieżące	5 373 677,20

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 362 677,20
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	805 677,20
	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	13 731 171,20
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 368 557
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	5 368 557
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 204 272,32
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 688,51
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	389 583,81
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 284,68
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	97 000

		budżetowych	
	75495	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 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 260 614,20 8 260 614,20 8 258 614,20 154 413 8 104 201,20 2 000
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna 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	132 000 132 000 67 980 3 500 64 480 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 6. wydatki na obsługę długu publicznego	105 000 105 000 105 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	378 934 378 934 378 934
758		Różne rozliczenia	254 582,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 582,36 53 582,36 53 582,36 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	14 084 234,62
	80115	Technika 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	8 298 805 8 028 630 7 019 838 5 755 838 1 264 000

	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 b) wydatki majątkowe – dokumentacja techniczna - zakup 4 bram garażowych - zakup podnośnika samochodowego	171 797 836 995 a-149 332 b-367 601 c-320 062 270 175 (§6050) 159 880 (§6050) 90 000 (§6060) 20 295
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	2 750 586 2 660 586 2 636 169 2 107 218 528 951 20 000 4 417 90 000 (§ 6050) 70 000 (§6050) 20 000
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	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 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 16 000

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące	219 705
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 705
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 654
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 051
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe a) wydatki bieżące	241 403
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	235 577
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 318
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 259
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	109 700
	a) wydatki bieżące	107 614
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 614
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 086
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	198 863
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 863
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 863
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000
851	Ochrona zdrowia	7 571 550,52
85111	Szpitala ogólne w tym: b) wydatki majątkowe	6 592 368,52
	- przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach	(§6229) 550 000
	- dostosowanie Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi	(§6220) 1 850 000
	- 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) 1 248 790,76
	- modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej	(§6220) 1 977 788,96
	- dofinansowanie zakupu 4 aparatów USG – 65 000 zł.	(§6220) 65 000
	- dofinansowanie zakupu sterylizatora - 40 000 zł.	(§6220) 40 000
	- dofinansowanie zakupu myjni dezynfekcyjnej – 35 000 zł.	(§6220) 35 000
	- dofinansowanie zakupu aparatu RTG - 30 000 zł.	(§6220) 30 000
	- dofinansowanie zakupu diatermii - 12 000 zł.	(§6220) 12 000
	- modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Proszowicach	(§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	14 684 790,25
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	11 309 394,33 8 818 045 8 772 001 6 791 000 1 981 001 46 044 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 6 550 27 050
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	626 359 626 359 626 359 531 559 94 800
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	34 307 34 307 34 307 13 807 20 500
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	433 993 433 993 433 993

		niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
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	163 451,90 163 451,90 163 451,90 132 451,90 31 000
	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 1 408 500 210 250 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	1 261 677
	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	115 700 115 700 115 500 106 500 9 000 200
	85406	Poradnie psychologiczno – 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 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 177 1 141 177 1 138 277 983 777 154 500 2 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	4 800 4 800

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 800
855		Rodzina	1 714 411
	85508	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	1 223 411
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 223 411
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 500
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 720
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 780
		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	765 911
			30 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: a) wydatki bieżące:	491 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	491 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	466 000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 000
			25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 081,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: a) wydatki bieżące	201 081,07
		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	201 081,07
	90095	Pozostała działalność w tym: 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: a) wydatki bieżące	2 000
		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: a) wydatki bieżące	2 000
		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
			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	70 625 707,94
		w tym:	
		wydatki bieżące	57 525 037,09
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50 452 890,57
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 848 182,19
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 604 708,38
		2) dotacje na zadania bieżące	2 566 011,92
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420 836,68
		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	2 400 363,92
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	378 934
		6) wydatki na obsługę długu	105 000
		7) rezerwy budżetu	201 000
		wydatki majątkowe	13 100 670,85
		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 LII/353/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok

Dochody ogółem		66 427 218,54
Wydatki ogółem		70 625 707,94
Nadwyżka/Deficyt		4 198 489,40
Przychody ogółem		6 228 489,40
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 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
Spłata 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 LII/353/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 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		67 473	
	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		60 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000	
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 577216,16
	85202	Domy Pomocy Społecznej			46 044
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		46 044
	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				7290617,2	1 685236

	8	,16
w tym:		
dotacje przedmiotowe		
dotacje podmiotowe	74 811	20 000
dotacje celowe, w tym:	7 215 806,28	1 665 236,16
a) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	805 964,76	1 665 236,16
b) dotacje celowe inwestycyjne	6 409 841,52	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/353/2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	18 000	
	Ochrona środowiska				18 000	18 000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza					18 000
	Kompleksowa przebudowa i modernizacja energetyczna budynku żeńskiego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach, w gm. Koniusza, w powiecie proszowickim. – montaż solarów i gazowego źródła ciepła					18 000
		852	85202	6050		18 000