

## **UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XLI/ /2022 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 4 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 i ust. 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 920/ oraz na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305/ Rada Powiatu Proszowickiego, uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 51 898 533 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące: 45 201 470 zł.
- 2) dochody majątkowe: 6 697 063 zł.  
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 63 020 533,92 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące: 45 360 266,07 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 17 660 267,85 zł.  
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 122 000,92 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 5 300 919,59 zł.
- 2) przychodów 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 w kwocie 763 533,33 zł.
- 3) zaciągniętym kredytem w kwocie 1 200 000 zł.
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 857 548 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 152 000,92 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 030 000 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

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 480 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł.

**§ 6.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 000 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Proszowickiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8 000 zł.- jak w załączniku nr 6 do uchwały.

**§ 7.** W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych poręczeń w 2022 roku spłat kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 901 934 zł

**§ 8.** Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2022 w łącznej kwocie 7 110 535,52 zł. - jak w załączniku nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Przyjmuje się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla powiatowych szkół - jak w załączniku nr 8 do uchwały.

**§ 10.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do dokonywania:

- 1) Do dokonywania innych zmian budżetu w planie wydatków w ramach działu niż określone w art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w granicach działu wydatków, z wyłączeniem zmian wydatków bieżących i majątkowych w zakresie kwot objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących,
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok**

<b>L p</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Kwota /zł/</b>
<b>1</b>	<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>60 933</b>
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	60 933
				dochody bieżące, w tym:	60 933
			069 0	wpływy z różnych opłat	300
			075 0	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 200
211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 433			
<b>2</b>	<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>151 885</b>
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	150 000
				dochody bieżące, w tym:	150 000
		069 0	wpływy z różnych opłat	150 000	
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 885
				dochody bieżące, w tym:	1 885
211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 885		
<b>3</b>	<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>1 089 791</b>
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 089 791
				dochody bieżące, w tym:	89 791
			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	59 000
			236 0	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000
				dochody majątkowe, w tym:	1 000 000
077 0	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000			
<b>4</b>	<b>710</b>			<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>1 719 015</b>

		71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	1 171 253
			dochody bieżące, w tym:	407 190
		069 0	wpływy z różnych opłat	300 000
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 190
			dochody majątkowe, w tym:	764 063
		625 7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 581
		625 9	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 482
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	547 762
			dochody bieżące, w tym:	547 762
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 762
<b>5</b>	<b>750</b>		<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>28 916</b>
		75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	7 246
			dochody bieżące, w tym:	7 246
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 246
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	21 670
			dochody bieżące, w tym:	21 670
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000
		212 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 670
<b>6</b>	<b>752</b>		<b><i>Obrona narodowa</i></b>	<b>3 700</b>
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 700
			dochody bieżące, w tym:	3 700
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700
<b>7</b>	<b>754</b>		<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>	<b>4 804 934</b>
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 804 934
			dochody bieżące, w tym:	4 804 934
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 804 934
<b>8</b>	<b>755</b>		<b><i>Wymiar sprawiedliwości</i></b>	<b>132 000</b>
		75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000
			dochody bieżące, w tym:	132 000

		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000
<b>9</b>	<b>756</b>		<b><i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>7 895 124</b>
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	920 000
			dochody bieżące, w tym:	920 000
		042 0	wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000
		065 0	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000
		75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	6 975 124
			dochody bieżące, w tym:	6 975 124
		001 0	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 892 094
		002 0	wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	83 030
<b>10</b>	<b>758</b>		<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>22 465 631</b>
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 002 998
			dochody bieżące, w tym:	10 002 998
		292 0	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 002 998
		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	4 930 000
			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
<b>11</b>	<b>801</b>		<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>919 352</b>
		80115	<i>Technika</i>	658 743
			dochody bieżące, w tym:	655 743
		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	wpływy z usług	66 000

		0		
		084 0	wpływy ze sprzedaży wyrobów	170 000
		097 0	wpływy z różnych dochodów	83 814
		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	332 049
			dochody majątkowe, w tym:	3 000
		087 0	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
	80117		<i>Szkoły branżowe I i II stopnia</i>	300
			dochody bieżące, w tym:	300
		083 0	Wpływy z usług	300
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 800
			dochody bieżące, w tym:	1 800
		069 0	wpływy z różnych opłat	600
		075 0	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600
		097 0	wpływy z różnych dochodów	600
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	183 509
			dochody bieżące, w tym:	183 509
		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	173 314
		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	10 195
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	75 000
			dochody bieżące, w tym:	75 000
		083 0	wpływy z usług	75 000
12	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>778 400</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	778 400
			dochody bieżące, w tym:	778 400
		094 0	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	774 400

			ustawami realizowane przez powiat	
13	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 497 303</b>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 039 509
			dochody bieżące, w tym:	8 039 509
		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	1 009 509
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 206 944
			dochody bieżące, w tym:	2 206 944
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 206 944
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
			dochody bieżące, w tym:	6 000
		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
		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
14	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>827 386</b>
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	162 000
			dochody bieżące, w tym:	162 000
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000
		85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 000
			dochody bieżące, w tym:	15 000
		097 0	wpływy z różnych dochodów	15 000
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	385 637
			dochody bieżące, w tym:	385 637
		062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	11 000
069	Wpływy z różnych opłat	5 000		

		0		
		097	wpływy z różnych dochodów	45 000
		0		
		269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	324 637
		0	wynikających z odrębnych ustaw	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	264 749
			dochody bieżące, w tym:	264 749
		205	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	236 880
		7	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	
		205	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	27 869
		9	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	
<b>15</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>516 163</b>
		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	393 543
			dochody bieżące, w tym:	393 543
		083	wpływy z usług	320 734
		0		
		216	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	72 809
		0	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>	122 620
			dochody bieżące, w tym:	122 620
		083	wpływy z usług	122 620
		0		
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000</b>
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i</i>	8 000
			<i>kar za korzystanie ze środowiska</i>	
			dochody bieżące, w tym:	8 000
		069	wpływy z różnych opłat	8 000
		0		
<b>RAZEM</b>				<b>51 898 533</b>
w tym:				
<b>dochody bieżące</b>				<b>45 201 470</b>
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)				1 014 357
<b>dochody majątkowe</b>				<b>6 697 063</b>
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)				764 063



**Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa – rodzaj wydatku</b>	<b>Kwota /w zł./</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 433</b>
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 433  19 433 19 433 19 433
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000  6 000 6 000 6 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 137 935</b>
	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 – 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	4 278 577 1 100 000 1 100 000 1 100 000  3 178 577 (§ 6050) 495 000 (§ 6050) 70 000  (§ 6050) 1 000 000 (§ 6300) 230 000  (§ 6050) 328 577 (§ 6050) 1 055 000
	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:	1 840 000  290 000 290 000 290 000

	- 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	240 000 ( §6050) 1 550 000 320 000 240 000 550 000 400 000 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	11 885 11 885 11 885 1 885 10 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 000</b>
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	59 000 59 000 59 000 16 000 43 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 689 262</b>
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	1 141 500 1 141 500 1 140 000 590 000 550 000 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	547 762 547 762 547 762 502 762 45 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 099 693</b>
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 7 246 7 246 7 246
75019	Rady powiatów, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	253 000 253 000 20 000 20 000

	budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000
75020	Starostwa powiatowe, 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	4 897 777 4 897 777 4 888 777 4 441 000 447 777 9 000
75045	Kwalifikacja wojskowa 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	21 670 21 670 21 670 18 670 3 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000 20 000 20 000 20 000
75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 000 900 000 885 000 885 000 15 000
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne 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	3 700 3 700 3 700 2 000 1 700
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 839 934</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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	4 804 934 4 804 934 4 574 934 4 224 840 350 094 230 000
75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000 10 000 10 000 10 000

	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000  22 000 22 000 22 000
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000  3 000 1 000 1 000 2 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	132 000  132 000 67 500 67 500 64 500
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>951 934</b>
	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	50 000  50 000 50 000
	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	901 934  901 934 901 934
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>560 000</b>
	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	560 000 480 000 80 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 249 935</b>
	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 budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających	7 300 117  7 300 117 6 330 000 5 550 000 780 000 165 314 804 803 a-152 692

	zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	b-332 049 c-320 062
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	1 514 367 1 514 367 1 502 909 1 283 659 219 250 11 458
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	8 405 417 2 485 417 2 446 000 2 178 000 268 000 35 000 4 417 5 920 000 (\$ 6050) 70 000 (\$6050) 5 850 000
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	407 796 407 796 407 796
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000 25 000 25 000 25 000
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	159 705 159 705 159 705 73 654 86 051
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	267 533

	a) wydatki bieżące	267 533
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	262 677
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 418
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 259
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 856
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	160 000
	a) wydatki bieżące	155 014
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 014
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 986
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	
80195	Pozostała działalność	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 138 768,52</b>
85111	Szpital ogólny w tym:	4 360 368,52
	b) wydatki majątkowe	4 360 368,52
	- przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach	( §6229) 300 000
	- przebudowa SP ZOZ w Proszowicach w zakresie zadań p/poż	( §6220) 300 000
	- 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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	778 400
	a) wydatki bieżące	778 400
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	778 400
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	778 400
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 774 072,33</b>
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	10 724 558,33
	a) wydatki bieżące:	8 080 709
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 047 059
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 783 000
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 264 059
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	33 650
	b) wydatki majątkowe	2 643 849,33
	1. Kompleksowa przebudowa i modernizacja energetyczna budynku żeńskiego Domu Pomocy Społecznej, w tym:	( § 6050) 1 750 000
	- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowa zewn. klatki	

	<p>schodowej, wykonanie części dachu, obudowa poddasza, ocieplenie nowych ścian zewnętrznych, instalacje - wodna, c.o., solarna, gazowa z kotłownią gazową, elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna oraz odgromowa.</p> <p>2. Dokumentacja techniczna – przebudowa DPS</p> <p>3. Przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO</p>	<p>(§ 6050) 210 000</p> <p>(§ 6050)</p> <p>683 849,33</p>
85203	<p>Ośrodki wsparcia w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>2. wydatki na dotacje na zadania bieżące</p>	<p>2 206 944</p> <p>2 206 944</p> <p>2 206 944</p>
85205	<p>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p>	<p>6 000</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p> <p>6 000</p>
85218	<p>Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>	<p>560 000</p> <p>560 000</p> <p>560 000</p> <p>495 000</p> <p>65 000</p>
85220	<p>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>	<p>42 520</p> <p>42 520</p> <p>42 520</p> <p>17 520</p> <p>25 000</p>
85295	<p>Pozostała działalność w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>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</p>	<p>234 050</p> <p>234 050</p>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 092 549</b>
85321	<p>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>	<p>162 000</p> <p>162 000</p> <p>162 000</p> <p>150 000</p> <p>12 000</p>
85333	<p>Powiatowe urzędy pracy w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>1 602 200</p> <p>1 602 200</p> <p>1 600 000</p> <p>1 360 000</p> <p>240 000</p> <p>2 200</p>

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	63 600 63 600 63 600
	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	264 749 264 749 264 749
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 219 600</b>
	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 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	1 097 900 1 097 900 1 096 000 968 000 128 000 1 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000 6 000 6 000 6 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 768 500</b>
	85508	Rodziny zastępcze 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	1 107 500 1 107 500 407 500 307 500 100 000 700 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 000 661 000 636 000 636 000 25 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 081,07</b>



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 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	163 081,07 163 081,07 163 081,07
90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 4 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 000</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000
92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000 70 000 70 000
92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000 2 000 2 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 137</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 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	35 137 35 137 29 137 8 000 21 137 6 000
	<b>RAZEM</b>	<b>63 020 533,92</b>
	w tym:	
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>45 360 266,07</b>
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 067 328
	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 461 101
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 606 227
	2) dotacje na zadania bieżące	2 512 694
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393 831
	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	1 874 479,07
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	901 934

		6) wydatki na obsługę długu	50 000
		7) rezerwy budżetu	560 000
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 660 267,85</b>
		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	300 000

**Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok**

<b>Dochody ogółem</b>		<b>51 898 533,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>63 020 533,92</b>
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>11 122 000,92</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>12 152 000,92</b>
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) 183 509 (PWI) 137 423 (Erasmus) 320 062 (EkoLife) 122 539,33
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950		(uzupełnienie subwencji 2021) 1 162 548 3 725 000
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 030 000</b>
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

**Plan dochodów i wydatków na rok 2022 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecone powiatowi odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 433</b>	<b>19 433</b>
	01095		Pozostała działalność	19 433	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 433	
	01095		Pozostała działalność		19 433
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		19 433
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		19 433
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		19 433
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 885</b>	<b>1 885</b>
	60095		Pozostała działalność	1 885	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 885	
	60095		Pozostała działalność		1 885
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		1 885
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 885
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		1 885
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 000
			w tym:		
			a) wydatki bieżące		59 000
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		59 000
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		16 000
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>654 952</b>	<b>654 952</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 190	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 190	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		107 190

		w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		107 190 107 190 35 190 72 000
	71015	Nadzór budowlany	547 762	
	211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 762	
	71015	Nadzór budowlany		547 762
		w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		547 762 547 762 502 762 45 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 246</b>	<b>18 246</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 246	
	211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 246	
	75011	Urzędy wojewódzkie		7 246
		w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		7 246 7 246 7 246
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000	
	211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		11 000
		W tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 000 11 000 8 000 3 000
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	
	211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700	
	75212	Pozostałe wydatki obronna		3 700
		W tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich		3 700 3 700 3 700 2 000

			odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 700
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 804 934</b>	<b>4 804 934</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 804 934	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 804 934	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 804 934
			W tym:		
			a) wydatki bieżące		4 804
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		934
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		4 574
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		934
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 224
					840
					350 094
					230 000
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000
			W tym:		
			a) wydatki bieżące		132 000
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		67 500
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		67 500
			2. dotacje na zadania bieżące		64 500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>774 400</b>	<b>774 400</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	774 400	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 400	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		774 400
			W tym:		
			a) wydatki bieżące		774 400
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		774 400
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		774 400
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 212 944</b>	<b>2 212 944</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 206 944	
		211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne	2 206 944	

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
85203		Ośrodki wsparcia		2 206 944
		a) wydatki bieżące		2 206 944
		2. dotacje na zadania bieżące		2 206 944
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	
	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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:		6 000
		a) wydatki bieżące		6 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		6 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 000	
	211 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		162 000
		W tym:		
		a) wydatki bieżące		162 000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		162 000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		150 000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>72 809</b>	<b>72 809</b>
85508		Rodziny zastępcze	72 809	
	216 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	72 809	
85508		Rodziny zastępcze		72 809
		W tym:		
		a) wydatki bieżące		72 809
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		720
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		720
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 089
<b>Razem</b>			<b>8 916 303</b>	<b>8 916 303</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej na rok 2022**

<b>L p</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 670</b>	<b>10 670</b>
		75045		Kwalifikacja wojskowa	10 670	
			212 0	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 670	
		75045		Kwalifikacja wojskowa a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 670 10 670 10 670 10 670
<b>2.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	10 800
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 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		10 800 10 800 6 000 4 800
				<b>Razem</b>	<b>21 470</b>	<b>21 470</b>



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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	8 000	
	Ochrona środowiska				8 000	8 000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza					8 000
	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					8 000
		852	85202	6050		8 000

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>237 473</b>	
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 000</b>	
	75075	Pozostała działalność		15 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>2 000</b>
	75495	Pozostała działalność			2 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000

<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 500</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			64 500
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>45 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące			35 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 000
	80195	Pozostała działalność			10 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 360 368,52</b>	
	85111	Szpitala ogólne		4 360 368,52	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach	4 360 368,52	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>705 384</b>	<b>1 535 210</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej			33 650
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		33 650
	85203	Ośrodki wsparcia		705 384	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 384	
	85203	Ośrodki wsparcia			1 501 560
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		1 501 560

			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>63 600</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		63 600	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	63 600	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 000</b>
	90095	Pozostała działalność			4 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>70 000</b>	<b>2 000</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>6 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>5 451 825 ,52</b>	<b>1 658 710</b>
w tym:					

dotacje przedmiotowe		
dotacje podmiotowe	63 600	35 000
dotacje celowe, w tym:	5 388	1 623 710
	225,52	
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	790 384	1 623 710
b)dotacje celowe inwestycyjne	4 597	
	841,52	

*Dochody i wydatki nimi finansowane*

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody (§)	Kwota	Wydatki	§
1.	Zespół Szkół w Proszowicach	801	80115	0960	1 200		
				0920	5		
	<b>Razem dochody</b>				<b>1 205</b>		
						5	2440
						500	4210
						300	4220
					400	4300	
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 205</b>		
2.	Zespół Szkół w Piotrkowicach	801	80115	0960	1 000		
				0920	10		
	<b>Razem dochody</b>				<b>1 010</b>		
						510	4210
						500	4300
	<b>Razem wydatki</b>					<b>1 010</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 215</b>	<b>2 215</b>		

**UZASADNIENIE**  
**DO BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO**  
**NA 2022 ROK**

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020r. , poz. 920) oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1672).

Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2022 obejmują wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz kwoty planowanej na 2022 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą, zostały również ujęte środki na uzupełnienie subwencji ogólnej. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2022 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.7.2021 z 22 października 2021r.

**Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2022**

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2021 rok wynosi 51 898 533 zł.

W planowanych dochodach uwzględniono:

**I Dochody bieżące Powiatu :**

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6 892 094 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 83 030 zł.,
- subwencja ogólna w kwocie 17 535 631 zł., w tym: część oświatowa 10 002 998 zł., część równoważąca 1 707 538 zł., część wyrównawcza 5 825 095 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 11 286 276 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 9 404 439 zł.,

**II Dochody majątkowe Powiatu : 6 697 063 zł.**

- dotacje majątkowe 5 694 063 zł.
- ze sprzedaży mienia 1 003 000 zł.,

**Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2022**

Wydatki budżetu Powiatu w 2022r. zaplanowano w wysokości **63 020 533,92 zł.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 19 433 zł.**

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 19 433 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 020 – Leśnictwo – 6 000 zł.**

**Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Planowane wydatki w wysokości 6 000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę należności za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

## **Dział 600 – Transport i łączność – 6 137 935 zł.**

### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych 7 473 zł. zostanie przeznaczona do zapłaty za koncepcję budowy Obwodnicy Proszowic II etap.

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w kwocie 4 275 577 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 100 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg , remonty , zimowe odśnieżanie dróg 1 100 000 zł.

Wyodrębniona kwota 3 178 577 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- dokumentację techniczną dróg i nadzór inspektorski
- przebudowę mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice”
- przebudowa drogi powiatowej nr 1281K Hebdów - Bobin
- 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 Raławice- Wrocimowice - Radziemice-Niegardów - Skrzyszowice

### **Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Planowana kwota wydatków 1 840 000 zł. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe związane z odbudową dróg i przepustów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowano do realizacji następujące odcinki dróg:

1. remont drogi powiatowej 1264K Przesławice - Błogocice
2. przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów – Kościelec – gr. województwa
3. przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice
4. przebudowa drogi powiatowej 1273K Gruszów – Kowala – Łaganów
5. przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice
6. przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1253K w m. Nadzów

### **Rozdz. 60095 – Pozostała działalność**

Planowana kwota wydatków w wysokości 11 885 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 885 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 10 000 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 59 000 zł.**

### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowana kwota wydatków w wysokości 59 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 59 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 43 000 zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa



## **Dział 710 – Działalność usługowa – 1 689 262 zł.**

### **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 141 500 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 141 500 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 550 000 zł. (delegacje, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług geodezyjnych),
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł.

### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Planowana kwota wydatków w wysokości 547 762 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 547 762 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 502 762 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 45 000 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS)

## **Dział 750 – Administracja publiczna 6 099 693 zł.**

### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Planowana kwota wydatków 7 246 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7 246 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdz. 75019 – Rady Powiatu**

Kwotę wydatków w wysokości 253 000 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 20 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 233 000 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

### **Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 897 777 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 4 897 777 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 441 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 447 777 zł. (koszty utrzymania budynku, usługi telefoniczne, energia, śmieci odpis na ZFŚS,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000 zł.

### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowana kwota wydatków w wysokości 21 670 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 21 670 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 670 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3 000 zł.

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana kwota wydatków w wysokości 20 000 zł. zostanie wykorzystana na promocję Powiatu Proszowickiego w tym: zakup gadżetów promocyjnych oraz finansowanie imprez promujących powiat.

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 900 000 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 900 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 885 000 zł. (składki opłat do ZPP i ZGiPM, zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia powiatu)
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 15 000 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa – 3 700 zł.**

#### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków w kwocie 3 700 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 3 700 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 700 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 839 934 zł.**

#### **Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków w kwocie 4 804 934 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 4 804 934 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 224 840 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 350 094 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000 zł.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 10 000 zł. na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej.

#### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 22 000 zł. na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym. z

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 3 000 zł. na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym w tym 2 000 zł. dotacja na zadania zlecone przez Powiat do realizacji. z

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132 000 zł.**

#### **Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 132 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 67 500 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 64 500 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 951 934 zł.**

#### **Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 50 000 zł.

#### **Rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zaplanowano wydatki w kwocie 901 934 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 901 934 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 560 000 zł.**

#### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano wydatki w kwocie 560 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 480 000 zł.
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18 249 935 zł.**

#### **Rozdz. 80115 – Technika**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 7 300 117 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 550 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 780 000 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165 314 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 804 803 zł.

#### **Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 514 367 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 283 659 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 219 250 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 458 zł

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 8 405 417 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 178 000 zł.
- dotacje (szkoły niepubliczne) 35 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 268 000 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 417 zł

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale 5 920 000 zł. z przeznaczeniem na:

1. dokumentację techniczną - 70 000 zł.
2. wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach 5 850 000 zł.

#### **Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale to 407 796 zł. z przeznaczeniem na:

- 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 – 407 796 zł.

### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 25 000 zł. jest przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich.

### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 159 705 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 654 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 86 051 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

### **Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 267 533 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 418 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 71 259 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 856 zł.

### **Rozdz. 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**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 160 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 014 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 986 zł.

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 10 000 zł.

- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10 000 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 5 138 768,52 zł.**

#### **Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Kwota 4 360 368,52 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- przebudowę oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach,
- przebudowę SP ZOZ w Proszowicach w zakresie zadań p/pożarowych,
- 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.

#### **Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 778 400 zł. i jest przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. oraz zwrot wydatków z lat poprzednich.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 13 774 072,33 zł.**

#### **Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej**

Planowana kwota wydatków w wysokości 10 724 558,33 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 783 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 264 059 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi, ).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 33 650 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych to 2 643 849,33 zł. z przeznaczeniem na:

1. Kompleksowa przebudowa i modernizacja energetyczna budynku żeńskiego Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowa zewn. klatki schodowej, wykonanie części dachu, obudowa poddasza, ocieplenie nowych ścian zewnętrznych, instalacje - wodna, c.o., solarna, gazowa z kotłownią gazową, elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna oraz odgromowa.

2. Dokumentacja techniczna.

3. Przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO.

### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 206 944 zł. obejmuje dotacje związane z działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy w Proszowicach i Pałecznicy.

### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 000 zł. obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### **Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 560 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 495 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 65 000 zł. ( usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS, badanie lekarskie )

### **Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki bieżące na poradnictwo specjalistyczne oraz ośrodek interwencji kryzysowej.

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 42 520 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 520 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 25 000 zł. / czynsz, zakup materiałów , żywności, odpis na ZFŚS /

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 234 050 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 234 050 zł. na realizację programu „Szansa na aktywność III ”.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 092 549 zł.**

#### **Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 162 000 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki w wysokości 162 000 zł. z przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 12 000 zł. ( usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS, )

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 602 200 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 360 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 240 000 zł. ( energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 200 zł.

#### **Rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Planowana kwota wydatków 63 600 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice.

#### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 264 749 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 264 749 zł. na realizację programu „OdNowa ”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 219 600 zł.**

##### **Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 115 700 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 110 500 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 5 000 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

##### **Rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 097 900 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 968 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 128 000 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgowo, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900 zł.

##### **Rozdz. 85446 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli.**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 6 000 zł. i jest przeznaczona na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

#### **Dział 855 – Rodzina – 1 768 500 zł.**

##### **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 107 500 zł. i przeznacza się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 307 500 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 100 000 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700 000 zł. (pomoc na usamodzielnienia, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych, dodatek wychowawczy 500+ )

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Planowana kwota wydatków w wysokości 661 000 zł. obejmuje wydatki na opłacenie pobytu wychowanków z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu oraz kontynuowanie nauki przez byłych wychowanków.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 636 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 167 081,07 zł.**

##### **Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 163 081,07 zł.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 163 081,07 zł. na realizację programu „EkoLife ”.

##### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 76 000 zł.**

##### **Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu na wydatki bieżące związane z organizacją przeglądu orkiestr dętych, strażackich i kapeli ludowych.

##### **Rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu na wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną w naszym Powiecie. (konkursy recytatorskie, Powiatowy Turniej Gimnazjalistów).

##### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 70 000 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Gminy i Miasta Proszowice

##### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 35 137 zł.**

##### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 35 137 zł. została zabezpieczona kwota 8 000 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 21 137 zł. oraz na dotacje w ramach konkursu ofert w kwocie 6 000 zł.

## **PRZYCHODY 2022**

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2022 rok wynosi 12 152 000,92 zł.  
w tym:

1. 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
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
3. 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
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

### **ROZCHODY 2022**

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 1 030 000 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

Cztery raty spłaty kredytu z BS	330 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	250 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	400 000
Cztery raty spłaty kredytu z BS	50 000

**Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem budżetowym wynosi 11 122 000,92 zł.**

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie Powiatu wyniesie 2 330 000 zł., w tym:

- kredyty – 2 330 000 zł.

W 2022r. planuje się spłacić:

- kredyty – 1 030 000 zł.

W 2022r. planuje się zaciągnąć:

- kredyt – 1 200 000 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zadłużenie Powiatu wyniesie 2 500 000 zł. i wzrośnie o 170 000 zł.

### **Dane informacyjne dotyczące wykonania budżetu na 30.09.2021r.**

1. Dochody wykonane – 42 566 203,66 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące – 36 625 766,36 zł.
  - b) dochody majątkowe – 5 940 437,30 zł. w tym sprzedaż majątku – 1 820 zł.
2. Wydatki wykonane – 35 218 301,89 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące – 30 589 975,83 zł.
  - b) wydatki majątkowe – 4 628 326,06 zł.

Na dzień 30.09.2021r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7 347 901,77 zł.