

**UCHWAŁA NR /2024  
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

**w sprawie : przyjęcia Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 ust. 5 i ust. 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) Rada Powiatu Proszowickiego, uchwała co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 93 725 369,25 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57 890 375,25 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35 834 994 zł.

- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 102 987 413,63 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58 005 907,47 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 981 506,16 zł.

- jak w załączniku Nr 2a do uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 262 044,38 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 w kwocie 3 000 000 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 950 000 zł.
- 3) 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 § 905 w kwocie 433 153 zł.
- 4) 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 - § 906 w kwocie 328 891,38 z
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych - § 957 - 4 550 000 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 912 044,38 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 650 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały czym dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do załącznika nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.
- 2) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1 000 000 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 700 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000 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 – jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 5) 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 7 do uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie 3 194 632 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 9. 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 848,00
600			Transport i łączność	154 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 741,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 238 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 260,00
	71015		Nadzór budowlany	892 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	892 666,00
750			Administracja publiczna	5 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 815,00
752			Obrona narodowa	44 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	43 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 368 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 188 300,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 531 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 911 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 350 590,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	560 912,00
758			Różne rozliczenia	23 804 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 703 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 703 553,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 892 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 820,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 576,00
801			Oświata i wychowanie	664 356,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 522,25
	80115		Technika	504 616,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 522,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 460,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 634,00
		2057	Dotacja celowa 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	58 194,96
		2059	Dotacja celowa 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	12 327,29
	80120		Licea ogólnokształcące	7 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195		Pozostała działalność	57 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 200,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	13 482 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 914 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 286 393,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 544 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 544 528,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	410 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	341 740,00
855			Rodzina	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 890 375,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 522,25
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 415 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 415 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 415 962,00
750			Administracja publiczna	587 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 892,00
	75020		Starostwa powiatowe	587 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 892,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	476 192,52
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	111 699,48
758			Różne rozliczenia	31 828 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 828 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 864 640,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 834 994,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 892,00
<b>Ogółem:</b>				<b>93 725 369,25</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>658 414,25</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

**Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 848,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 848,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	31 096 229,00	1 664 386,00	1 644 386,00	4 386,00	1 640 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 431 843,00	29 431 843,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 101 843,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 843,00	28 551 843,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	940 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 386,00	34 386,00	34 386,00	4 386,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	97 000,00	34 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	97 000,00	34 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 355 051,00	2 355 051,00	2 354 451,00	1 801 958,00	552 493,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 462 385,00	1 462 385,00	1 462 385,00	966 385,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	892 666,00	892 666,00	892 066,00	835 573,00	56 493,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 942 289,70	8 024 182,54	7 737 782,54	5 936 885,00	1 800 897,54	25 000,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	918 107,16	918 107,16	723 107,16	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	310 400,00	310 400,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 650 992,86	6 732 885,70	6 719 885,70	5 931 070,00	788 815,70	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	918 107,16	918 107,16	723 107,16	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 262,00	219 262,00	219 262,00	79 847,00	139 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	330 245,00	330 245,00	324 727,00	239 868,00	84 859,00	0,00	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 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	142 024,00	142 024,00	139 854,00	139 854,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	62 200,00	62 200,00	57 200,00	55 200,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 1			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 2			Pomoc społeczna	14 408 500,00	14 408 500,00	11 819 614,00	9 744 720,00	2 074 894,00	2 588 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 955 593,00	10 955 593,00	10 911 235,00	8 952 420,00	1 958 815,00	44 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 544 528,00	2 544 528,00	0,00	0,00	0,00	2 544 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	844 200,00	844 200,00	844 200,00	767 700,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D z i a l	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych												
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 600,00	54 600,00	54 600,00	18 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 960,00	2 356 960,00	2 260 960,00	1 894 559,00	366 401,00	93 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00	205 000,00	205 000,00	187 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 058 460,00	2 058 460,00	2 055 960,00	1 707 559,00	348 401,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 632 453,00	1 632 453,00	1 629 820,00	1 449 805,00	180 015,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 897,00	142 897,00	142 564,00	134 564,00	8 000,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 479 556,00	1 479 556,00	1 477 256,00	1 315 241,00	162 015,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5			Rodzina	2 344 505,00	2 344 505,00	1 324 505,00	558 005,00	766 500,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 649 505,00	1 649 505,00	659 505,00	558 005,00	101 500,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	695 000,00	695 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 764,38	236 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 764,38	236 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 100,00	117 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 100,00	1 015 100,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 100,00	1 015 100,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 2 6			Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	40 500,00	10 500,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 500,00	40 500,00	40 500,00	10 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>102 987 413,63</b>	<b>58 005 907,47</b>	<b>51 382 216,54</b>	<b>40 493 048,00</b>	<b>10 889 168,54</b>	<b>2 929 632,00</b>	<b>1 821 595,00</b>	<b>706 623,71</b>	<b>1 015 840,22</b>	<b>150 000,00</b>	<b>44 981 506,16</b>	<b>44 981 506,16</b>	<b>723 107,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 431 843,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 551 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 286 843,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1251K Proszowice - Rosiejów w m. Proszowice, m. Gniazdowice, m. Makocice	98 400,00
			Dokumentacja techniczna	150 000,00
			Dokumentacja techniczna zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice w m. Siedliska i m. Przemyków	93 480,00
			Nadzór inspektorski	150 000,00
			Przebudowa dr. pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzбно, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika	7 502 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1266K wraz z przejściem dla pieszych i chodnikiem w km 3+156 do km 3+181 w miejscowości Koniusza	136 460,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1273K w km 0+000 do km 1+370 w miejscowości Kowala, Jakubowice, Żębocin	4 611 855,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1274K na odcinku I – wraz z zatoką autobusową i chodnikiem w km od 1+280 do km 1+495 w miejscowości Stogniowice, na odcinku II – wraz z przejściem dla pieszych w km 19+506 , w miejscowości Koszyce	442 574,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1279K na odcinku I w km 5+686 do km 6+024, na odcinku II w km od 7+290 do km 7+290 miejscowości Majkowice, Modrzany, Zagaje Książnickie, Siedliska	1 180 328,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszów, drogi 1235K w miejscowości Wrocimowice oraz drogi 1251K w miejscowości Proszowice i Gniazdowice	8 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1282K w km 7+480 do km 7+820 w miejscowości Malkowice, Siedliska	1 039 746,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1257K Skalbmierz -gr.woj. Klimontów w m.Czuszów w zakresie przebudowy pobocza w km 1+580 - 1+920	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1282 Piotrowice - Sokołowice w m. Siedliska i w m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273 w m. Pławowice	4 082 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna	265 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1251K Klimontów - Szczytniki - KOwary - Łętkowice w m. Solcza	460 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1252 Winiary - Czuszów	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice	260 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>918 107,16</b>
	75020		Starostwa powiatowe	918 107,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy budynku administracyjnego na działce nr 1287/15 przy ulicy Szpitalnej w Proszowicach	25 000,00



6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	Cyberbezpieczny samorząd	0,00
	Zakup samochodu osobowego	170 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 192,52
	Cyberbezpieczny samorząd	476 192,52
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 914,64
	Cyberbezpieczny samorząd	246 914,64

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 616 456,00</b>
	80115		Technika	4 607 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 607 746,00
			Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	3 000 394,00
			Nadzór inwestorski	39 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	1 568 352,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 008 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 008 710,00
			Nadzór inspektorski	160 000,00
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	2 400 000,00
			Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	6 448 710,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 015 100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 100,00
			Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	76 500,00
			Konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień wnętrza Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie	255 000,00
			Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	208 200,00
			Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	220 400,00
			Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	255 000,00
			<b>Razem</b>	<b>44 981 506,16</b>

## tytuł

**Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>93 725 369,25</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 987 413,63</b>
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>9 262 044,38</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 912 044,38</b>
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	328 891,38 zł. w tym: (Erasmus) 282 089 (Ekolife) 46 802,38
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	433 153 zł. w tym: (RFRD) 354 058 (RFRD) 79 095
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	200 000
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	5 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 000 000
	950 000
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>650 000</b>
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS 250 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 400 000

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

			z tego:			z tego:										
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 848,00	19 848,00	0,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 848,00	19 848,00	0,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Transport i łączność	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	34 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	34 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100		Działalność usługowa	938 926,00	938 926,00	0,00	938 926,00	938 926,00	938 326,00	881 833,00	56 493,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 260,00	46 260,00	0,00	46 260,00	46 260,00	46 260,00	46 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	892 666,00	892 666,00	0,00	892 666,00	892 666,00	892 066,00	835 573,00	56 493,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500		Administracja publiczna	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 815,00	5 815,00	0,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502		Obrona narodowa	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 188 300,00	6 188 300,00	0,00	6 188 300,00	6 188 300,00	5 909 990,00	5 676 718,00	233 272,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 300,00	6 188 300,00	0,00	6 188 300,00	6 188 300,00	5 909 990,00	5 676 718,00	233 272,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	0,00	72 466,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,00	0,00	72 466,00	68 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8502		Pomoc społeczna	2 544 528,00	2 544 528,00	0,00	2 544 528,00	2 544 528,00	9 579,00	6 000,00	3 579,00	2 544 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 544 528,00	2 544 528,00	0,00	2 544 528,00	2 544 528,00	0,00	0,00	0,00	2 544 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	187 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	187 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			<b>Razem:</b>	<b>10 175 094,00</b>	<b>10 175 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175 094,00</b>	<b>10 175 094,00</b>	<b>7 283 410,00</b>	<b>6 822 600,00</b>	<b>460 810,00</b>	<b>2 612 774,00</b>	<b>278 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## tytuł

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

				z tego:		z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
8			Pomoc społeczna	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5															
2	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr /2024  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 25 stycznia 2024 r.

tytuł

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

				z tego:		z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	z tego:										
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
7			Obrona narodowa	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00					23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
5	75224		Kwalifikacja wojskowa.	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2																
8			Oświata i wychowanie	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	55 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0																
1	80195		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00	55 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>80 800,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>80 800,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## tytuł

*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
	Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach					8 000
		801	80120	6050		8 000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2024**

<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>285 000</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000	
			Dotacja celowa przekazana samorządowi województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 000</b>	
	75095	Pozostała działalność		25 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 000</b>
	75495	Pozostała działalność			5 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>68 246</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			68 246
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		68 246
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>25 000</b>
	80120	Licea ogólnokształcące			20 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla		20 000



		niepublicznej jednostki systemu oświaty		
	80195	Pozostała działalność		5 000
		dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>814 870</b>	<b>1 774 016</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej		44 358
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		44 358
	85203	Ośrodki wsparcia	814 870	
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 870	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 729 658
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 729 658
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 500</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 500	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	90 000	
		Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 000</b>	<b>7 000</b>
	92116	Biblioteki	90 000	
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	
	92195	Pozostała działalność		7 000
		Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 000
		Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom		7 000

			prowadzącym działalność pożytku publicznego		
			<b>Ogółem dotacje</b>	<b>1 308 370</b>	<b>1 886 262</b>
			w tym:		
			dotacje przedmiotowe		
			dotacje podmiotowe	90 000	20 000
			dotacje celowe, w tym:	1 218 370	1 866 262
			a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	953 370	1 866 262
			b)dotacje celowe inwestycyjne	265 000	-

## tytuł

*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 2024 ROK**

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2267 z późn. zm.).

Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2024 obejmują wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz kwoty planowanej na 2024 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2024 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 2024 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.15.2023 z 23 października 2023r.

**Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2024**

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2024 rok wynosi **93 725 369,25 zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

**I Dochody bieżące Powiatu :**

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 9 350 590 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 560 912 zł.,
- subwencja ogólna w kwocie 23 804 949 zł., w tym: część oświatowa 13 703 553 zł., część równoważąca 2 208 576 zł., część wyrównawcza 7 892 820 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 11 969 949,25 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 12 203 975 zł.,

**II Dochody majątkowe Powiatu : 35 834 994 zł.**

- w tym: ze sprzedaży mienia 3 000 zł.,

**Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2024**

Wydatki budżetu Powiatu w 2024r. zaplanowano w wysokości **102 987 413,63 zł.**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 19 848 zł.**

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 19 848 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 020 – Leśnictwo – 90 000 zł.**

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

Planowane wydatki w wysokości 90 000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę należności za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa, wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 oraz sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu na lata 2025-2034.

**Dział 600 – Transport i łączność – 31 096 229 zł.**

**Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowana kwota wydatków 20 000 zł. obejmuje wydatki bieżące jako dotację dla samorządu województwa małopolskiego na dofinansowanie linii autobusowej Proszowice - Podłęże.

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

Plan wydatków w kwocie 30 101 843 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 550 000 zł. z przeznaczeniem na:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg , remonty , zimowe odśnieżanie dróg 1 550 000 zł.

Wyodrębniona kwota 28 551 843 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- dokumentację techniczną dróg i nadzór inspektorski
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1282K Piotrowice – Sokołowice, 1279K Modrzany – Książnice Wielkie, 1253K Bołów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzбно, 1292K 1291K ul. Leśna i Kopernika
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1266K w m. Koniusza,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1273K w m. Kowala, Jakubowice, Żębocin,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1274K w m. Stogniowice, Koszyce,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1279K w m. Majkowice, Modrzany, Zagaje Książnickie, Siedliska,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1281K w m. Gruszów, Nr 1235K w m. Wrocimowice, Nr 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K w m. Malkowice i Siedliska,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K w m. Siedliska i m. Przemyków,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1257K Skalbmierz -gr.woj. Klimontów w m.Czuszów w zakresie przebudowy pobocza w km 1+580 - 1+920
- dokumentacja techniczna drogi Proszowice – Wawrzeńczyce.

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

Planowana kwota wydatków 940 000 zł. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe związane z odbudową dróg i przepustów w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane inwestycje drogowe dotyczą następujących odcinków dróg:

- przebudowa drogi powiatowej 1251K Klimontów – Szczytniki – Kowary-Łętkowice w m. Solcza,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1252K Winiary – Czuszów,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1259K Nadzów – Ibramowice – Radziemice.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 34 386 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 386 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 30 000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 89 000 zł.**

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 97 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 97 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 000 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 63 000 zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 2 355 051 zł.**

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 462 385 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 462 385 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 966 385 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 496 000 zł. (delegacje, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług geodezyjnych),

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 892 666 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 892 666 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 835 573 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 56 493 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 8 942 289,70 zł.**

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

Planowana kwota wydatków 5 815 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 815 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

##### **Rozdz. 75019 – Rady Powiatu**

Kwotę wydatków w wysokości 310 400 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 62 000 zł.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 248 400 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

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

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 7 650 992,86 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 6 727 885,70 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 931 070 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 788 815,70 zł. (koszty utrzymania budynku, usługi telefoniczne, energia, śmieci odpis na ZFŚS,

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000 zł.

Wyodrębniona kwota 1 583 108,16 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 723 107,16 zł. i zakup samochodu służbowego – 170 000 zł. oraz 25 000 zł. na opracowanie koncepcji budowy budynku administracyjnego na działce nr 1257/15 przy ulicy Szpitalnej w Proszowicach.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 80 000 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 895 081,84 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 895 081,84 zł. z przeznaczeniem na:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki ( zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia powiatu) – 870 081,84 zł.

-wydatki na dotacje na zadania bieżące – 25 000 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa – 44 600 zł.**

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

Plan wydatków w kwocie 1 000 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 000 zł. z przeznaczeniem na:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 000 z

### **Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowana kwota wydatków w wysokości 43 600 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 43 600 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 600 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 14 000 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 438 300 zł.**

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

Plan wydatków w kwocie 6 188 300 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 6 188 300 zł., w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 909 990 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 233 272 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 278 310 zł.

### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 15 000 zł. na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej.

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

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 50 000 zł. na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym.

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

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 185 000 zł. w tym 5 000 zł. jako dotację na zadania zlecone przez Powiat do realizacji oraz 180 000 zł. na utrzymanie uchodźców z Ukrainy w ZS w Piotrkowicach Małych.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 140 712 zł.**

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

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 140 712 zł., w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 72 466 zł.

- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 68 246 zł.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 165 840,22 zł.**

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 150 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 150 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 015 840,22 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 015 840,22 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 623 557 zł.**

#### **Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 123 557 zł., w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 123 557 zł – zwrot nienależnie pobranej subwencji

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 800 000 zł. w tym:

-rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 700 000 zł.

-rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100 000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 29 512 204,33 zł.**

#### **Rozdz. 80115 – Technika**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 15 041 881,66 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 445 702 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 093 143 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 241 000 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 - 440 168,33 zł.

Wyodrębniona kwota 4 607 746 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację zadań:

1.Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych,

2.Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych

3.Nadzór inwestorski.

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 009 558 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 866 225 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 141 869 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe / - 263 793 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 464 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 12 851 465 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 448 894 zł.

-dotacje (szkoły niepubliczne) 20 000 zł.,



-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 367 861 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000 zł

Wyodrębniona kwota 9 008 710 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację następujących zadań:

1.Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach,

2.Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach,

3.Nadzór inwestorski.

#### **Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 29 691 zł. z przeznaczeniem na:

-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 - 29 691 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 40 000 zł. jest przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich.

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 219 262 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79 847 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 139 415 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

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

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 330 245 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 868 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 84 859 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS /

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 518 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 142 024 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 854 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 170 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 62 300 zł.

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 200 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2 000 zł.

-wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 000 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3 000 zł.**

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 3 000 zł. na zwrot wydatków z lat poprzednich.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 14 408 500 zł.**

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 10 955 593 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 952 420 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 958 815 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi, ).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 44 358 zł.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 544 528 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 844 200 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 767 700zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 76 500 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 54 600 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 600 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 36 000 zł. / czynsz, zakup materiałów , żywności, remont mieszkań, odpis na ZFŚS /

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3 579 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3 579

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 356 960 zł.**

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

Planowana kwota wydatków 93 500 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 205 000 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki w wysokości 205 000 zł. z przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 000 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 18 000 zł. ( usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS, )

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2 058 460 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 707 559 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 348 401 zł. ( energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 632 453 zł.**

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 142 897 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134 564 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 8 000 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 333 zł.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 479 556 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 315 241 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 162 015 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgowo, ZFŚS).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 300 zł.

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

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 10 000 zł. i jest przeznaczona na doształcanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

#### **Dział 855 – Rodzina – 2 344 505 zł.**

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

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 649 505 zł. i przeznacza się ją na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 558 005 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 101 500 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 990 000 zł. (pomoc na usamodzielnienia, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych, )

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

Planowana kwota wydatków w wysokości 695 000 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 665 000 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 236 764,38 zł.**

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 236 764,38 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 - 236 764,38 zł. na realizację programu „EkoLife”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 1 130 100 zł.**

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 10 000 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 10 000 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 90 000 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. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wyodrębniona kwota 1 015 100 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację następujących zadań:

- 1.Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy
- 2.Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie – odtworzenie okien
- 3.Konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień wnętrza Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie
- 4.Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych
- 5.Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim.

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

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 38 500 zł.**

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 40 500 zł. została zabezpieczona kwota 10 500 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 30 000 zł.

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 7 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

### **PRZYCHODY 2024**

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok wynosi 9 912 044,38 zł. w tym:

- 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 – 433 153 zł.

- 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 – 328 891,38 zł.

- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 952 – 200 000 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 - 3 000 000 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 000 zł.
- Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957 - 5 000 000 zł.

#### **ROZCHODY 2024**

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 650 000 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

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

**Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem budżetowym wynosi 12 987 236,19 zł.**

Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie Powiatu wyniesie 950 000 zł., w tym:

- kredyty – 950 000 zł.

W 2024r. planuje się spłacić:

- kredyty – 650 000 zł.

W 2024r. planuje się zaciągnąć:

- kredyt – 3 000 000 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zadłużenie Powiatu wyniesie 3 300 000 zł. i wzrośnie o 2 350 000 zł.

#### **Dane informacyjne dotyczące wykonania budżetu na 30.09.2023r.**

1. Dochody wykonane – 53 283 263,67 zł., w tym:

- a) dochody bieżące – 49 126 536,88 zł.
- b) dochody majątkowe – 4 156 726,79 zł. w tym sprzedaż majątku – 1 728 zł.

2. Wydatki wykonane – 52 494 649,73 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące – 42 165 910,17 zł.
- b) wydatki majątkowe – 10 328 739,56 zł.

Na dzień 30.09.2023r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 788 613,94 zł.