

**UCHWAŁA NR /2025
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie przyjęcia Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 107 z póź. zm.) 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 2024 roku, poz. 1530) Rada Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 90 788 813,72 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72 593 712,64 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 195 101,08 zł.
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 102 217 574,99 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71 845 996,10 zł.
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30 371 578,89 zł.
- jak w załączniku Nr 2a do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 428 761,27 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 w kwocie 2 000 000 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 300 000 zł.
- 3) 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 872 718,27 zł.
- 4) 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 - 156 043 zł.
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych - § 957 w kwocie 5 100 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 128 761,27 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 700 000 zł. , jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 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 750 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 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 2025 w łącznej kwocie 6 897 208,81 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Proszowickiego

Anita Spurek

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 179,00
			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	107 179,00
			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	300,00
		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	45 897,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 982,00
020			Leśnictwo	93,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	93,00
			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	93,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00
			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
	10095		Pozostała działalność	1 313,00
			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	1 313,00
600			Transport i łączność	156 876,00
			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	6 876,00
			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	6 876,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 741,00
			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	100 741,00
			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	77 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 357 099,00
			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	354 330,00
			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	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 330,00
	71015		Nadzór budowlany	1 002 769,00
			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	1 002 769,00
750			Administracja publiczna	5 268,00
			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	5 268,00
			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	5 268,00
752			Obrona narodowa	56 350,00
			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	7 850,00
			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	7 850,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00
			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	23 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 273 443,00

			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	7 273 443,00
			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	7 273 443,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			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	146 496,00
			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	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 854 925,74
			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	670 000,00
			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	550 000,00
		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	34 184 925,74
			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	31 381 204,60
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 803 721,14
758			Różne rozliczenia	9 888 647,25
			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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 491 590,53
			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	7 491 590,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 397 056,72
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 397 056,72
801			Oświata i wychowanie	582 594,00
			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	424 294,00
			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
		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	15 060,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 634,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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
		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	4 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	500,00
			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	500,00
			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	500,00
852			Pomoc społeczna	16 817 291,00
			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	545 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 845 410,00
			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	11 515 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 302 410,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 379 480,00
			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	3 379 480,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00
			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	7 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	549 401,00
			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	545 805,00
		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	461 782,59
		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	84 022,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 435,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
	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	72 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 335,00
			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	15 335,00
855			Rodzina	876 468,00
			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	729 558,00
			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	729 558,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 910,00

			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	146 910,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 993,65
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 993,65
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 993,65
bieżące razem:				72 593 712,64
			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	545 805,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 039 500,00
			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	8 008 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 039 500,00
			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	8 008 500,00
		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	8 008 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00
710			Działalność usługowa	1 300 863,38
			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	1 300 863,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 863,38
			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	1 300 863,38
		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	1 300 863,38
750			Administracja publiczna	411 524,44
			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	411 524,44
	75020		Starostwa powiatowe	411 524,44
			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	411 524,44
		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	333 334,80

		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	78 189,64
758			Różne rozliczenia	7 267 702,26
			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	7 267 702,26
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 267 702,26
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 511,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 511,00
			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	1 165 511,00
majątkowe razem:				18 195 101,08
			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	9 720 887,82
Ogółem:				90 788 813,72
			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	10 266 692,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 27 stycznia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 982,00	70 982,00	70 982,00	60 982,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 982,00	70 982,00	70 982,00	60 982,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 093,00	15 093,00	15 093,00	93,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 490 907,86	4 427 427,00	4 357 427,00	6 876,00	4 350 551,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 063 480,86	22 063 480,86	9 500 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 742,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 742,60	32 742,60	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 521 289,26	4 190 551,00	4 190 551,00	0,00	4 190 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330 738,26	20 330 738,26	9 500 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 820 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	96 876,00	96 876,00	96 876,00	6 876,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	35 000,00	42 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 118 558,66	2 588 131,16	2 585 131,16	2 071 156,16	513 975,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 427,50	1 530 427,50	1 530 427,50	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 115 789,66	1 585 362,16	1 582 362,16	1 123 362,16	459 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 427,50	1 530 427,50	1 530 427,50	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 002 769,00	1 002 769,00	1 002 769,00	947 794,00	54 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 086 488,04	9 405 200,84	9 076 800,84	6 914 941,00	2 161 859,84	25 000,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	681 287,20	681 287,20	681 287,20	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	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	330 400,00	330 400,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 621 820,04	7 940 532,84	7 927 532,84	6 909 673,00	1 017 859,84	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	681 287,20	681 287,20	681 287,20	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 069 000,00	1 069 000,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	56 350,00	56 350,00	56 350,00	38 700,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 850,00	7 850,00	7 850,00	3 000,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	48 500,00	48 500,00	35 700,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 443,00	7 369 443,00	7 083 133,00	6 733 910,00	349 223,00	8 000,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 273 443,00	7 273 443,00	6 995 133,00	6 733 910,00	261 223,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 5			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	1 344 622,22	1 344 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 622,22	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 044 622,22	1 044 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	20 248 882,80	17 920 504,12	17 112 278,00	14 711 661,00	2 400 617,00	18 000,00	326 315,00	463 911,12	0,00	0,00	2 328 378,68	2 328 378,68	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	11 250 900,12	11 250 900,12	10 551 298,00	9 285 323,00	1 265 975,00	0,00	308 434,00	391 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 030 662,00	1 030 662,00	1 029 245,00	867 699,00	161 546,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 018 190,68	4 689 812,00	4 598 912,00	3 986 546,00	612 366,00	10 000,00	8 157,00	72 743,00	0,00	0,00	2 328 378,68	2 328 378,68	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	236 811,00	236 811,00	236 811,00	86 893,00	149 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	477 490,00	477 490,00	470 782,00	296 970,00	173 812,00	0,00	6 708,00	0,00	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	134 629,00	134 629,00	133 030,00	133 030,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 200,00	65 200,00	57 200,00	55 200,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	1 100 500,00	100 500,00	500,00	0,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100 500,00	100 500,00	500,00	0,00	500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	19 873 183,00	18 373 683,00	14 089 746,00	11 537 835,00	2 551 911,00	3 427 717,00	500,00	855 720,00	0,00	0,00	1 499 500,00	1 499 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 490 787,00	12 991 287,00	12 943 050,00	10 580 735,00	2 362 315,00	48 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00	1 499 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 379 480,00	3 379 480,00	0,00	0,00	0,00	3 379 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	11 000,00	12 000,00	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	1 045 800,00	1 045 800,00	1 045 300,00	925 300,00	120 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 800,00	74 800,00	74 800,00	20 800,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	859 316,00	859 316,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	855 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 874 614,00	2 874 614,00	2 775 370,00	2 103 887,00	671 483,00	97 344,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 344,00	97 344,00	0,00	0,00	0,00	97 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	232 780,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 527 270,00	2 527 270,00	2 525 370,00	1 871 107,00	654 263,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 861 494,00	1 861 494,00	1 858 281,00	1 633 707,00	224 574,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 558,00	170 558,00	170 199,00	159 699,00	10 500,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 675 936,00	1 675 936,00	1 673 082,00	1 474 008,00	199 074,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	3 875 861,00	3 875 861,00	1 765 660,00	704 160,00	1 061 500,00	350 000,00	1 715 701,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 350 160,00	2 350 160,00	705 660,00	704 160,00	1 500,00	0,00	1 600 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 525 701,00	1 525 701,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	350 000,00	115 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 781,76	254 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	254 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 781,76	254 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	254 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 504,65	120 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 504,65	1 173 504,65	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 504,65	1 173 504,65	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	62 500,00	62 500,00	50 500,00	12 500,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	50 500,00	12 500,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 217 574,99	71 845 996,10	61 961 010,44	46 566 721,16	15 394 289,28	4 289 111,56	2 632 339,00	1 618 912,88	1 044 622,22	300 000,00	30 371 578,89	30 371 578,89	12 711 714,70	0,00

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	22 063 480,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 742,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 742,60
			Budowa mostu na rz. Wisła wraz z dojazdami (budowa nowego przebiegu odcinka DW 775 w gminie Nowe Brzesko) - opracowanie dokumentacji projektowej	32 742,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 330 738,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 424,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację mostu 01027456 na potoku Kniejówka w ciągu drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie km 4+620 w m. Łętkowice	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1237K Górka Kościejowska-Lelowice-Gruszów w zakresie od 0+000-2+700 km od m.Lelowice do m. Górka Kościejowska	40 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1251K Proszowice-Szczytniki-Rosiejów w zakresie od 3+000-7+350 km, 13+920-14+800 km w m. Szczytniki, m. Kowary, m. Ibramowice i w m. Niezwojowice	87 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1252K Winiary - Czusów w zakresie od 4+020-4+510 km w m.Bolów i w m. Łaszów	35 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1257K Skalbmierz - gr. woj. Klimontów w zakresie od 3+120-3+920 km w m. Klimontów i w m. Czusów	40 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1259K Nadzów-Ibramowice-Radziemice w zakresie od 3+300-5+700 km w m. Gruszów, m. Ibramowice, m. Radziemice, m. Przemęczany	70 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie od 2+590-3+890 km w m. Łętkowice	25 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1274K Proszowice-Koszyce w zakresie od 0+000-19+000 km od m. Jakubowice do m. Włostowice	185 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1286K Klimontów-Kościelec gr. woj. w zakresie od 0+000-6+500 km oraz od 6+900-5+584 km w m. Klimontów, Teresin, Posiłków, Kościelec	100 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 1268K Biórków - Czulice w zakresie od km 1+314 do km 2+214	15 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 1268K Biórków - Czulice w zakresie od km 2+214 do km 3+130	15 000,00
			Dokumentacja techniczna dróg	100 000,00
			Modernizacja mostu na rzece Ścieklec w miejscowości Makocice i Gniazdowice w ciągu drogi powiatowej 1251K - JN101027461	777 653,00
			Nadzór inspektorski	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1251K w km od 1+062,55 do km 1+850,82 w miejscowości Gniazdowice, Powiat Proszowicki	2 047 141,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1281K w km od 5+687,00 do km 6+191,00 w miejscowości Bobin, Powiat Proszowicki	1 279 630,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1281Kw M. Gruszów, drogi 1235K w m. Wrocimowice oraz drogi 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - nadzór inwestorski	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 008 500,00
			Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00 , km 4+354,75 - 5+940 oraz km 6+453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru	8 008 500,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 500,00
			Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00 , km 4+354,75 - 5+940 oraz km 6+453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru	1 491 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Zakup głowicy obrotowej do koparki	40 000,00
			Zakup samochodu osobowego	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 352 464,26
			Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszów, drogi 1235K w miejscowości Wrocimowice oraz drogi 1251K w miejscowości Proszowice i Gniazdowice	5 352 464,26
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 850,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	401 850,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Górka Kościejowska - Gruszów - 2,7 km.	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1252K Winiary - Czusów - 0,490 km.	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice - 1,085 km.	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 530 427,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 530 427,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 863,38
			Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowskim	1 300 863,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 564,12
			Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowskim	229 564,12
750			Administracja publiczna	681 287,20
	75020		Starostwa powiatowe	681 287,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 652,56
			Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowski	448 652,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 634,64
			Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowski	232 634,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakupu agregatu prądowłórczego	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 328 378,68

	80120		Licea ogólnokształcące	2 328 378,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 140,68
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	383 140,68
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 238,00
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	1 915 238,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Proszowicach	500 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja SP ZOZ w Proszowicach w celu rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 499 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 499 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 500,00
			Dokumentacja projektowa zadania " Przebudowa stawu przy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach"	43 050,00
			Dokumentacja projektowa zadania " Przebudowa wylotu ścieków do stawu przy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach"	18 450,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach	200 000,00
			Nadzór inspektorski	170 000,00
			Przebudowa budynku gł. DPS W Łyszkowicach w zakresie: dobudowa klatki schodowej, przebudowa poddasza na potrzeby kotłowni, zabudowa logg, budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i co	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS oddział IV męski wraz z budową wew. instalacji gazowej kotłowni oraz w budynku adm. DPS, przebudowa wew. instalacji co wraz z przebudową instalacji c.o. wody zimnej i ciepłej wody użytkowej	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Zakup pralnicowirówki wolnostojącej o podgrzewie elektrycznym o pojemności 16-18 kg	50 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 504,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 504,65
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 173 504,65
			Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	74 856,00
			Konserwacja i restauracja elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie	249 862,00
			Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	399 668,65
			Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	179 604,00
			Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	269 514,00

	Razem	30 371 578,89
--	--------------	---------------

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dochody ogółem	90 788 813,72
Wydatki ogółem	102 217 574,99
Nadwyżka/Deficyt	- 11 428 761,27
Przychody ogółem	12 128 761,27
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	872 718,27 w tym: (Erasmus) 305 432,91 (Ekolife) 115 002,76 (Rehabilitacja - Aktywizacja) 309 915 (Cyberbezpieczny samorząd) 142 367,60
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	w tym: (RFRD) 156 043
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	100 000
Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	5 700 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	2 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 300 000
Rozchody ogółem	700 000
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS 300 000 Cztery raty spłaty kredytu 400 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ /grupa	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego :		Wydatki ogółem	z tego :									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego :						Wydatki majątkowe	z tego:	
									Wydatki jednostek budżetowych	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	w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 982,00	60 982,00	0,00	60 982,00	60 982,00	60 982,00	60 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 982,00	60 982,00	0,00	60 982,00	60 982,00	60 982,00	60 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 876,00	6 876,00	0,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 876,00	6 876,00	0,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	35 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 057 099,00	1 057 099,00	0,00	1 057 099,00	1 057 099,00	1 057 099,00	1 002 124,00	54 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 330,00	54 330,00	0,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 5	Nadzór budowlany	1 002 769,00	1 002 769,00	0,00	1 002 769,00	1 002 769,00	1 002 769,00	947 794,00	54 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	5 268,00	5 268,00	0,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	13 200,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7521 2	Pozostałe wydatki obronne	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	3 000,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7522 4	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	10 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 273 443,00	7 273 443,00	0,00	7 273 443,00	7 273 443,00	6 995 133,00	6 733 910,00	261 223,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 273 443,00	7 273 443,00	0,00	7 273 443,00	7 273 443,00	6 995 133,00	6 733 910,00	261 223,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	0,00	75 445,44	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 390 076,00	3 390 076,00	0,00	3 390 076,00	3 390 076,00	10 596,00	6 000,00	4 596,00	3 379 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 3	Ośrodki wsparcia	3 379 480,00	3 379 480,00	0,00	3 379 480,00	3 379 480,00	0,00	0,00	0,00	3 379 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529 5	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	232 780,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	232 780,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 299 496,00	12 299 496,00	0,00	12 299 496,00	12 299 496,00	8 570 655,44	8 097 546,00	473 109,44	3 450 530,56	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ /gru pa	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego :		Wydatki ogółem	z tego :									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego :						Wydatki majątkowe	z tego:	
									Wydatki jednostek budżetowyc h	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 inwestycyjn e	w tym:
										wynagrodze nia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań						Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	31 000,00	0,00	31 000,00	452 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	432 850,00	432 850,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	0,00	31 000,00	432 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 850,00	432 850,00	0,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	10 400,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistyczneg o poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	10 400,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				67 000,00	36 000,00	31 000,00	488 850,00	56 000,00	36 000,00	10 400,00	25 600,00	20 000,00	0,00	0,00	432 850,00	432 850,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ /grup a	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego :		Wydatki ogółem	z tego :									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego :						Wydatki majątkowe	z tego:	
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Na prog ram y fina nso wan e z udzi ałem środ ków , o któr ych mo wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
752			Obrona narodowa	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			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	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	0,00

Razem:	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	80 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------

Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w roku 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
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 wód					8 000
	Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach					8 000
		801	80120	6050		8 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		504 592,60	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 742,60	
			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 przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 850	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	
750		Administracja publiczna		25 000	
	75095	Pozostała działalność		25 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
	75495	Pozostała działalność			8 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000
755		Wymiar			71 050,56

		sprawiedliwości			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			71 050,56
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		71 050,56
801		Oświata i wychowanie			18 000
	80120	Licea ogólnokształcące			10 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000
	80195	Pozostała działalność			8 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000
851		Ochrona zdrowia		1 100 000	
	85111	Szpitala ogólne		1 100 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	
852		Pomoc społeczna		1 101 889,44	2 325 827,56
	85202	Domy Pomocy Społecznej			48 237
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		48 237
	85203	Ośrodki wsparcia		1 101 889,44	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 101 889,44	
	85203	Ośrodki wsparcia			2 277 590,56
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 277 590,56
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 344	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna		97 344	

		osób niepełnosprawnych			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	93 600	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744	
855		Rodzina			350 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			350 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		350 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	1 183 504,65
	92116	Biblioteki		100 000	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 173 504,65
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 173 504,65
	92195	Pozostała działalność			10 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
926		Kultura fizyczna			12 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			12 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000
Ogółem dotacje				2 928 826,04	3 968 382,77
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				93 600	10 000
dotacje celowe, w tym:				2 835 226,04	3 958 382,77
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1 400 633,44	2 784 878,12
b)dotacje celowe inwestycyjne				1 434 592,60	1 173 504,65

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2025 rok

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

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
NA 2025 ROK

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. , poz. 107 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 1 października 2004r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1572).

Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2025 obejmują należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach dochodów dla powiatu na 2024r. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2025 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.15.2024 z 24 października 2024r.

Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2025

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2025 rok wynosi **90 788 813,72 zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

I Dochody bieżące Powiatu :

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 31 381 204,60 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 803 721,14 zł.,
- subwencja ogólna w kwocie 7 491 590,53 zł.,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 397 056,72 zł.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 14 266 411 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 14 253 728,65 zł.,

II Dochody majątkowe Powiatu : 18 195 101,08 zł.

- ze sprzedaży mienia 10 000 zł.,

Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2025

Wydatki budżetu Powiatu w 2025r. zaplanowano w wysokości **102 217 574,99 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 70 982 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 70 892 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 60 982 zł. oraz 10 000 zł. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Dział 020 – Leśnictwo – 15 093 zł.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 93 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 15 000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę należności za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 1 313 zł.

Rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1 313 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 600 – Transport i łączność – 26 490 907,86 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków w wysokości 52 742,60 zł. zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy mostu na rz. Wiśle wraz z dojazdami (budowa nowego przebiegu odcinka DW 775 w gminie Nowe Brzesko) w kwocie 32 742,60 zł. oraz 20 000 zł. na dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Podłęże - Proszowice-Koniusza.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 25 521 289,26 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 4 190 551 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg, remonty, zimowe odśnieżanie dróg.

Wyodrębniona kwota 20 330 738,26 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- dokumentację techniczną dróg i nadzór inspektorski,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1251K w m. Gniazdowice,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1281K w m. Bobin,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1235K,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1281K w m. Gruszów, Nr 1235K w m. Wrocimowice, Nr 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice,
- dokumentacja techniczna drogi Proszowice – Wawrzeńczyce,
- zakup samochodu osobowego,
- zakup głowicy obrotowej do koparki.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków 1 820 000 zł. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe związane z odbudową dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane inwestycje drogowe dotyczą następujących odcinków dróg:

- przebudowa drogi powiatowej 1237K Górka Kościejowska – Gruszów,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1252K Winiary – Cuszów,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1259K Nadzów – Ibramowice – Radziemice.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 96 876 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 876 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 90 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 77 000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 77 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 77 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 42 000 zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 4 118 558,66 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 115 789,66 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą i inwestycyjną działalnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 585 362,16 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 123 362,16 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 459 000 zł. (delegacje, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług geodezyjnych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000 zł.

Wyodrębniona kwota 1 530 427,50 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowskim.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 002 769 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 002 769 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 947 794 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 54 975 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS).

Dział 750 – Administracja publiczna 10 086 488,04 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 5 268 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 268 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 – Rady Powiatu

Kwotę wydatków w wysokości 330 400 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 40 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 400 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 8 621 820,04 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 7 940 532,84 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 909 673 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 017 859,84 zł. (koszty utrzymania budynku, usługi telefoniczne, energia, śmieci odpis na ZFŚS,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000 zł.

Wyodrębniona kwota 681 287,20 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków w wysokości 60 000 zł. zostanie wykorzystana na promocję Powiatu Proszowskiego w tym: zakup gadżetów promocyjnych oraz finansowanie imprez promujących powiat.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 069 000 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 069 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia powiatu) – 1 044 000 zł.

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

-

Dział 752 – Obrona narodowa – 56 350 zł.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków w kwocie 7 850 zł. obejmuje wydatki związane z obronnością.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 7 850 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 4 850 zł.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków w wysokości 48 500 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 48 500 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 700 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 12 800 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 404 443 zł.

Rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 60 000 zł. obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem narzędzi hydraulicznych dla potrzeb straży pożarnej.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 7 273 443 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 7 273 443 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 733 910 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 261 223 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 278 310 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 115 000 zł. na wydatki bieżące – 80 000 zł. i zakupy inwestycyjne – 35 000 zł. zakup agregatu prądotwórczego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 16 000 zł. w tym 8 000 zł. jako dotację na zadania zlecone przez Powiat oraz wydatki rzeczowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 146 496 zł.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 146 496 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 75 445,44 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 71 050,56 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 344 622,22 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 300 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 300 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 044 622,22 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 044 622,22 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 900 000 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 900 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 750 000 zł.
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 248 882,80 zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 11 250 900,12 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 285 3223 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 265 975 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 308 315 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 - 391 168,12 zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 030 662 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 867 699 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 161 546 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 417 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 4 689 812 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 986 546 zł.
- dotacje (szkoły niepubliczne) 10 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 612 366 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 157 zł

Wyodrębniona kwota 2 328 378,68 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację następujących zadań:

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 35 000 zł. jest przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół średnich.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 236 811 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86 893 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 149 918 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 477 490 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 970 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 173 812 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 708 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 134 629 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 030 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 599 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 65 200 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 – 8 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 100 500 zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 100 000 zł. i zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań w SP ZOZ w Proszowicach:

- modernizację kotłowni w SP ZOZ – 500 000 zł.,
- zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja SP ZOZ w celu rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego – 500 000 zł.,
- remont dachu na kotłowni - 100 000 zł.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 500 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 19 873 183 zł.

Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 14 490 787 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 580 735 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2 362 315 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi,).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 48 237 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1 499 500 zł. i zostanie przeznaczona na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy stawu oraz wylotu ścieków do stawu w DPS oraz na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego DPS oddział IV męski wraz z budową wew. instalacji gazowej kotłowni oraz w budynku adm. DPS, przebudowa wew. instalacji co wraz z przebudową instalacji c.o. wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, zakup pralnicowirówki, zakup zmywarki kapturowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 379 480 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 23 000 zł. obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 12 000 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 045 800 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 925 300 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 120 000 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 74 800 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 800 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 54 000 zł. / czynsz, zakup materiałów , żywności, remont mieszkań, odpis na ZFŚS /

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 859 316 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3 576 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 - 855 720 zł. na realizację programu „ Rehabilitacja - Aktywizacja”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 874 614 zł.

Rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków 97 344 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice oraz dotacja dla WTZ funkcjonującego w innym powiecie.

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 250 000 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki w wysokości 250 000 zł. z przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 780 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 17 220 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS,)

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2 527 270 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 871 107 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 654 263 zł. (energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 861 494 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 170 558 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 699 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 10 500 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 359 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 675 936 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 474 008 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 199 074 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgowa, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 854 zł.

Rozdz. 85446 – Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 15 000 zł. i jest przeznaczona na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

Dział 855 – Rodzina – 3 875 861 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 2 350 160 zł. i przeznacza się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 704 160 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 500 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600 zł. (pomoc na usamodzielnienia, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc dla rodzin zastępczych zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych,),
- 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 - 44 500 zł. na realizację programu „ Rehabilitacja - Aktywizacja”.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 525 701 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 1 060 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115 701 zł.
- dotacja na zadania bieżące w kwocie 350 000 zł. – zlecenie prowadzenia placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 254 781,76 zł.

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 254 781,76 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 - 254 781,76 zł. na realizację programu „EkoLife ”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 1 293 504,65 zł.

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 5 000 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 5 000 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 100 000 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

Wydrebniona kwota 1 173 504,65 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 elewacji -II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa 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 10 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 62 500 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 62 500 zł. została zabezpieczona na:

12 500 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 38 000 zł. oraz 10 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

PRZYCHODY 2024

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok wynosi 12 128 761,27 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 – 156 043 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 – 872 718,27 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 952 – 100 000 zł.
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 - 2 000 000 zł.
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 300 000 zł.
- Nadwyżka z lat ubiegłych § 957 – 5 700 000 zł.

ROZCHODY 2024

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 700 000 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

Cztery raty spłaty kredytu z BS 300 000 zł.

Cztery raty spłaty kredytu 400 000 zł.

Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem budżetowym wynosi 11 428 761,27 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zadłużenie Powiatu wyniesie 3 300 000 zł., w tym:

- kredyty – 3 300 000 zł.

W 2025r. planuje się spłacić:
- kredyty – 700 000 zł.

W 2025r. planuje się zaciągnąć:
- kredyt – 2 000 000 zł.

Na dzień 31.12.2025r. zadłużenie Powiatu wyniesie 4 600 000 zł. i wzrośnie o 1 300 000 zł.

Dane informacyjne dotyczące wykonania budżetu na 30.09.2024r.

1. Dochody wykonane – 73 964 850,10 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące – 56 121 600,56 zł.
 - b) dochody majątkowe – 17 843 249,54 zł. w tym sprzedaż majątku – 0 zł.
2. Wydatki wykonane – 68 304 337,17 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące – 48 381 941,37 zł.
 - b) wydatki majątkowe – 19 922 395,80 zł.

Na dzień 30.09.2024r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7 739 659,19 zł.