

**UCHWAŁA NR /2026
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie przyjęcia Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 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 2025r., poz. 1684) 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 2025 roku, poz. 1483) Rada Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 82 930 405,28 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 989 869,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 940 536,28 zł.
- jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 97 467 906,57 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 144 746,66 zł.
- jak w załączniku Nr 2 do uchwały
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 323 159,91 zł.
- jak w załączniku Nr 2a do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14 537 501,29 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 w kwocie 3 000 000 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 600 000 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 1 037 501,29 zł.
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - § 957 - 7 900 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 937 501,29 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 400 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.
- 2) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2 500 000 zł.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów określonych limitami z ust. 2.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 900 000 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 2026 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Proszowickiego

Anita Spurek

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 130,00
			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	62 130,00
			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	62 130,00
020			Leśnictwo	6,00
			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	6,00
			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	6,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 831,00
			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	1 831,00
			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	1 831,00
600			Transport i łączność	154 478,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 898,00
			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	189 898,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	441,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 057,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 666 451,00
			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	440 750,00
			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	400 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 750,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	147 225,00
			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	147 225,00
	71015		Nadzór budowlany	1 078 476,00
			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	1 078 476,00
750			Administracja publiczna	5 219,00
			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	5 219,00
			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	5 219,00
752			Obrona narodowa	53 500,00

			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 500,00
			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	25 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 643 652,00
			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	7 643 652,00
			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	7 643 652,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 892 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 000,00
			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	600 000,00
		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	37 172 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 559 470,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 612 618,00
758			Różne rozliczenia	9 735 241,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 735 241,00

			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	9 735 241,00
801			Oświata i wychowanie	596 295,00
			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	426 995,00
			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	15 240,00
		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	89 155,00
	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	106 100,00
			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	106 000,00
		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	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
852			Pomoc społeczna	18 187 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	14 494 006,00
			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	11 850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 612 006,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 595 083,00
			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	3 595 083,00
	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 414,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 414,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 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	4 317,00
			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
		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	0,00
		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	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 000,00

			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	344 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
			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	25 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	407 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 935,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	331 277,00
855			Rodzina	863 008,00
			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	670 752,00
			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	663 792,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 960,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 256,00
			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	192 256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				77 989 869,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 938 536,28
			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	4 938 536,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 938 536,28
			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	4 938 536,28

		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	4 938 536,28
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
majątkowe razem:				4 940 536,28
			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	4 938 536,28
Ogółem:				82 930 405,28
			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	4 938 536,28

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2026

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 27 stycznia 2026 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

D zi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	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	19
01 0			Rolnictwo i łowiectwo	62 130,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 130,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0			Leśnictwo	24 006,00	24 006,00	24 006,00	6,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6,00	6,00	6,00	6,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 0			Górnictwo i kopalnictwo	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	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	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	18 958 194,11	5 303 506,00	5 103 506,00	4 478,00	5 099 028,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654 688,11	13 654 688,11	5 960 042,68	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	364 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 247,23	364 247,23	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 869 468,88	4 909 028,00	4 909 028,00	0,00	4 909 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 440,88	10 960 440,88	5 960 042,68	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 420 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	104 478,00	104 478,00	104 478,00	4 478,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	169 000,00	169 000,00	69 000,00	100 000,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 0			Działalność usługowa	3 550 451,00	3 550 451,00	3 541 451,00	2 138 983,00	1 402 468,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 324 750,00	2 324 750,00	2 320 750,00	1 125 750,00	1 195 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	147 225,00	147 225,00	147 225,00	0,00	147 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 078 476,00	1 078 476,00	1 073 476,00	1 013 233,00	60 243,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	11 462 886,15	11 019 179,15	10 668 179,15	8 057 179,15	2 611 000,00	30 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	443 707,00	443 707,00	213 707,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75019		Radny powiatów	331 000,00	331 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 822 667,15	9 378 960,15	9 353 960,15	8 051 960,15	1 302 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	443 707,00	443 707,00	213 707,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 204 000,00	1 204 000,00	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2			Obrona narodowa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	44 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	53 500,00	53 500,00	53 500,00	44 500,00	9 000,00	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	7 718 652,00	7 718 652,00	7 430 342,00	7 078 185,00	352 157,00	10 000,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 643 652,00	7 643 652,00	7 365 342,00	7 078 185,00	287 157,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 5			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	1 316 528,22	1 316 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 528,22	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 116 528,22	1 116 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	18 580 741,00	18 580 741,00	18 221 879,00	15 737 889,00	2 483 990,00	20 000,00	338 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	11 312 443,00	11 312 443,00	10 994 337,00	9 649 937,00	1 344 400,00	0,00	318 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 136 404,00	1 136 404,00	1 134 670,00	984 319,00	150 351,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 143 440,00	5 143 440,00	5 123 907,00	4 448 478,00	675 429,00	10 000,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 831,00	265 831,00	265 831,00	92 607,00	173 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	388 288,00	388 288,00	380 995,00	282 409,00	98 586,00	0,00	7 293,00	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	227 135,00	227 135,00	224 939,00	224 939,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	67 200,00	67 200,00	57 200,00	55 200,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 1			Ochrona zdrowia	1 875 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 742,80	1 875 742,80	1 875 742,80	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	1 875 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 742,80	1 875 742,80	1 875 742,80	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	21 879 696,29	20 530 674,29	15 896 621,00	13 224 489,00	2 672 132,00	3 770 064,00	500,00	863 489,29	0,00	0,00	1 349 022,00	1 349 022,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 941 843,00	14 592 821,00	14 417 840,00	11 998 025,00	2 419 815,00	174 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 022,00	1 349 022,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 595 083,00	3 595 083,00	0,00	0,00	0,00	3 595 083,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	9 000,00	18 000,00	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	1 358 814,00	1 358 814,00	1 358 314,00	1 204 814,00	153 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	89 150,00	89 150,00	89 150,00	12 650,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	867 806,29	867 806,29	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	863 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 248 621,00	3 248 621,00	3 142 121,00	2 787 973,00	354 148,00	104 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 000,00	344 000,00	344 000,00	310 387,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 800 621,00	2 800 621,00	2 798 121,00	2 477 586,00	320 535,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 079 275,00	2 079 275,00	2 076 157,00	1 828 935,00	247 222,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 196,00	324 196,00	323 696,00	311 696,00	12 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740 079,00	1 740 079,00	1 737 461,00	1 517 239,00	220 222,00	0,00	2 618,00	0,00	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	0,00
85 5			Rodzina	4 945 600,00	4 945 600,00	2 915 600,00	933 600,00	1 982 000,00	0,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 945 600,00	2 945 600,00	1 015 600,00	933 600,00	82 000,00	0,00	1 900 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 612,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 612,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	126 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	68 000,00	68 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	50 000,00	14 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				97 467 906,57	80 144 746,66	70 493 314,75	51 983 178,15	18 510 136,60	4 342 512,40	2 953 290,00	1 039 101,29	1 116 528,22	200 000,00	17 323 159,91	17 323 159,91	8 049 492,48	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 654 688,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	364 247,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 247,23
			"Obwodnica Proszowic Etap II" - dofinansowanie wykonania robót budowlanych	300 000,00
			Budowa mostu na rz. Wisła wraz z dojazdami (budowa nowego przebiegu odcinka DW 775 w gminie Nowe Brzesko) - opracowanie dokumentacji projektowej	40 928,25
			Zadanie inwestycyjne pn. "Obwodnica Proszowic"	23 318,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 960 440,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 087,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania " Modernizacja przepustu na potoku Ropotek w pasie drogowym drogi powiatowej 1269K w m. Szarbia w km 1+510 oraz pełnienie nadzoru autorskiego"	79 830,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów - Kościelec gr. woj. w zakresie 6+900-8+584 km. w m. Kościelec oraz pełnienie nadzoru autorskiego"	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację mostu 01027456 na potoku Kniejówka w ciągu drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie km 4+620 w m. Łętkowice	25 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1236K 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	123 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1252K Winiary - Cuszów 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. Cuszów	40 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1259K Nadzów-Ibramowice-Radziemice w zakresie od 3+300-4+700 km w m. Gruszów, m. Ibramowice, m. Radziemice, m. Przemęczany	66 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie od 2+590-3+890 km w m. Łętkowice	21 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1274K Proszowice-Koszyce w zakresie od 0+000-19+000 km od m. Jakubowice do m. Włostowice	395 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1286K Klimontów - Kościelec gr. woj. w zakresie km 0,000+2,980 oraz km 3,980+6,500	100 000,00
			Dokumentacja techniczna dróg	200 000,00
			Nadzór inspektorski	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla zad. pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1272K Hebdów – Mniszów – Grębocin – Więckowice w zakresie km od około 0+000 - 2+776, w m. Hebdów, m. Mniszów, m. Szpitary oraz pełnienie nadzoru autorskiego".	60 000,00

			Opracowanie dokumentacji dla zad. pn: "Przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice w zakresie km od około 6+110 - 12+910 km, w m. Kowary, m. Błogocice, m. Łętkowice – Kolonia i w m. Łętkowice oraz nadzór autorski".	175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1251K w km od 1+062,55 do km 1+850,00 w miejscowości Gniazdowice	2 047 439,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1277K w km od 0+000,00 do km 0+925,00 w miejscowości Książnice Małe, w miejscowości Książnice Wielkie	935 818,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Niegardów	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1252K w m. Bolów	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1253K w m. Nadzów	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1257K, chodnik w Cuszowie	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1260K w m. Łętkowice	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Posądzka i m. Koniusza	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1272K w m. Grębocin	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1281K w m. Gruszów	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 536,28
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			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	4 938 536,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 506,40
			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	1 021 506,40
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 311,20
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	297 311,20
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			Dokumentacja techniczna dróg	150 000,00
			Nadzór inspektorski	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1251K Proszowice-Szczytniki - Rosiejów, w m. Solcza	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1267K Kocmyrzów - Czernichów w m. Czernichów	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1273K Gruszów - Kowala - Łaganów, w m. Kowala	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1236K w m. Lelowice - Kolonia	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1258K w m. Ostrów	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1260K w m. Kowary - Błogocice	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1262K w m. Łętkowice - Kolonia	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1265K w m. Polekarcice	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Gnатовice	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1272K Hebdów - Szpitory	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1272K w m. Grębocin	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1279K w m. Sierosławice	160 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1285K w m. Filipowice	160 000,00
750			Administracja publiczna	443 707,00
	75020		Starostwa powiatowe	443 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy siedziby Starostwa Powiatowego wraz z miejscami schronienia ludności	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu osobowego	200 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 949,72

			Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki	140 949,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 757,28
			Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki	72 757,28
851			Ochrona zdrowia	1 875 742,80
	85111		Szpitala ogólne	1 875 742,80
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 742,80
			Dofinansowanie zakup sprzętu medycznego oraz prac dostosowawczo – modernizacyjnych niezbędnych w podniesieniu jakości świadczonych usług w diagnostyce i leczeniu nowotworów w SP ZOZ w Proszowicach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	1 000 000,00
			Dostawa i wdrożenie rozwiązań informatycznych w celu zwiększenia efektywności udzielania świadczeń, oraz lepszego dostępu do informacji na temat swojego stanu zdrowia poprzez poprawę i rozwój usług cyfrowych w SPZOZ w Proszowicach oraz jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej podległych pod SPZOZ	875 742,80
852			Pomoc społeczna	1 349 022,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 349 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 022,00
			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
			Przebudowa wylotu ścieków sanitarnych i opadowych odprowadzanych z budynków i terenu DPS do stawu oraz przebudowa stawu	100 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS oddział IV męski wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej kotła oraz w budynku administracyjnym DPS (zabytkowy dwór) przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową zewnętrznej instalacji c.o. wody zimnej i montaż paneli fotowoltaicznych	1 187 522,00
Razem				17 323 159,91

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

Dochody ogółem	82 930 405,28
Wydatki ogółem	97 467 906,57
Nadwyżka/Deficyt	- 14 537 501,29
Przychody ogółem	14 937 501,29
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	1 037 501,29 w tym: (Cyberbezpieczny samorząd) 174 012 (Rehabilitacja – Aktywizacja) 863 489,29
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	100 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	3 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	2 600 000
Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	8 200 000
Rozchody ogółem	400 000
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS 400 000

Załącznik nr 4 do uchwały nr /2026

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 27 stycznia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 finansowe 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 130,00	62 130,00	0,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 130,00	62 130,00	0,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 478,00	4 478,00	0,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 478,00	4 478,00	0,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 266 451,00	1 266 451,00	0,00	1 266 451,00	1 266 451,00	1 261 451,00	1 053 983,00	207 468,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	147 225,00	147 225,00	0,00	147 225,00	147 225,00	147 225,00	0,00	147 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 078 476,00	1 078 476,00	0,00	1 078 476,00	1 078 476,00	1 073 476,00	1 013 233,00	60 243,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 219,00	5 219,00	0,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 643 652,00	7 643 652,00	0,00	7 643 652,00	7 643 652,00	7 365 342,00	7 078 185,00	287 157,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 643 652,00	7 643 652,00	0,00	7 643 652,00	7 643 652,00	7 365 342,00	7 078 185,00	287 157,00	0,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	0,00	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 606 400,00	3 606 400,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00	11 317,00	4 000,00	7 317,00	3 595 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 595 083,00	3 595 083,00	0,00	3 595 083,00	3 595 083,00	0,00	0,00	0,00	3 595 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	310 387,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	310 387,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 279 607,00	13 279 607,00	0,00	13 279 607,00	13 279 607,00	9 327 765,60	8 605 219,00	722 546,60	3 668 531,40	283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr /2026

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 27 stycznia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	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:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
852			Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr /2026

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 27 stycznia 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									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 naliczane	wydatki związane z realizujących ich statutowych zadań:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	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	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	0,00
Razem:				85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	83 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w roku 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000	
	Ochrona środowiska				10 000	10 000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza					10 000
	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS odział IV męski wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej kotłowni oraz budynku administracyjnego DPS , przebudowa wewnętrznej instalacji co wraz z przebudową instalacji co wody zimnej i ciepłej użytkowej oraz montaż paneli fotowoltaicznych					10 000
		852	85202	6050		10 000

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		661 558,43	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 247,23	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 311,20	
750		Administracja publiczna		30 000	
	75095	Pozostała działalność		30 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000
	75495	Pozostała działalność			10 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
755		Wymiar sprawiedliwości			73 448,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			73 448,40
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 448,40
801		Oświata i wychowanie			20 000
	80120	Licea			10 000

		ogólnokształcące			
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000
	80195	Pozostała działalność			10 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
851		Ochrona zdrowia		1 875 742,80	
	85111	Szpitala ogólne		1 875 742,80	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 742,80	
852		Pomoc społeczna		1 168 366,60	2 601 697,40
	85202	Domy Pomocy Społecznej			174 981
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		174 981
	85203	Ośrodki wsparcia		1 168 366,60	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 168 366,60	
	85203	Ośrodki wsparcia			2 426 716,40
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 426 716,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		104 000	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	100 000	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000	12 000
	92116	Biblioteki		105 000	

			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	
	92195	Pozostała działalność			12 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000
926		Kultura fizyczna			18 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			18 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000
Ogółem dotacje				3 944 667,83	2 735 145,80
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				100 000	10 000
dotacje celowe, w tym:				3 844 667,83	2 725 145,80
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1 307 366,60	2 735 145,80
b)dotacje celowe inwestycyjne				2 537 301,23	-

Załącznik nr 9 do uchwały nr /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 27 stycznia 2026 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2026 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 2026 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. 572) 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 2026 obejmują należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należne dochody z tytułu subwencji ogólnej. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2024r. przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach dochodów dla powiatu na 2025r. Kwoty planowanych dotacji na realizację zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej na 2025r. zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego WF-I.3110.1.11.2025 z 21 października 2025r.

Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2026

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2026 rok wynosi **82 930 405,28 zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

I Dochody bieżące Powiatu :

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 35 559 470 zł.,
- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 612 618 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 9 735 241 zł.,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 16 402 964 zł.
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 14 679 576 zł.,

II Dochody majątkowe Powiatu : 4 940 536,28 zł.

- ze sprzedaży mienia 2 000 zł.,

Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2026

Wydatki budżetu Powiatu w 2026r. zaplanowano w wysokości **97 467 906,57 zł.**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 62 130 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 62 130 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62 130 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 24 006 zł.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowane wydatki w wysokości 6 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 24 000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę należności za nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo – 1 831 zł.

Rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1 831 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia od nich naliczane.

i składki

Dział 600 – Transport i łączność – 18 958 194,11 zł.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w kwocie 200 000 zł. obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem linii autobusowych użyteczności publicznej.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków w wysokości 364 247,23 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), budowę obwodnicy Proszowice (dokumentacja oraz roboty budowlane).

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 15 869 468,88 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 3 059 028 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg, remonty, zimowe odśnieżanie dróg.

Wyodrębniona kwota 10 960 440,88 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

60014		Drogi publiczne powiatowe	10 960 440,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 087,00
		Dokumentacja projektowa dla zadania " Modernizacja przepustu na potoku Ropotek w pasie drogowym drogi powiatowej 1269K w m. Szarbia w km 1+510 oraz pełnienie nadzoru autorskiego"	79 830,00
		Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów - Kościelec gr. woj. w zakresie 6+900-8+584 km. w m. Kościelec oraz pełnienie nadzoru autorskiego"	50 000,00
		Dokumentacja projektowa na modernizację mostu 01027456 na potoku Kniejówka w ciągu drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie km 4+620 w m. Łętkowice	25 000,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1236K 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	123 000,00
		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+300-4+700 km w m. Gruszów, m. Ibramowice, m. Radziemice, m. Przemęczany	66 000,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie od 2+590-3+890 km w m. Łętkowice	21 000,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1274K Proszowice-Koszyce w zakresie od 0+000-19+000 km od m. Jakubowice do m. Włostowice	395 000,00
		Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1286K Klimontów - Kościelec gr. woj. w zakresie km 0,000+2,980 oraz km 3,980+6,500	100 000,00
		Dokumentacja techniczna dróg	200 000,00
		Nadzór inspektorski	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla zad. pn.: Przebudowa drogi powiatowej 1272K Hebdów – Mniszów – Grębocin – Więckowice w zakresie km od około 0+000 - 2+776, w m. Hebdów, m. Mniszów, m. Szpitary oraz pełnienie nadzoru autorskiego".	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla zad. pn: "Przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice w zakresie km od około 6+110 - 12+910 km, w m. Kowary, m. Błogocice, m. Łętkowice – Kolonia i w m. Łętkowice oraz nadzór autorski".	175 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 1251K w km od 1+062,55 do km 1+850,00 w miejscowości Gniazdowice	2 047 439,00

	Przebudowa drogi powiatowej 1277K w km od 0+000,00 do km 0+925,00 w miejscowości Książnice Małe, w miejscowości Książnice Wielkie	935 818,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w m. Niegardów	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252K w m. Bolów	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253K w m. Nadzów	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257K, chodnik w Cuszowie	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1260K w m. Łętkowice	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Posąda i m. Koniusza	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1272K w m. Grębocin	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281K w m. Gruszów	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 536,28
	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	4 938 536,28
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 506,40
	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	1 021 506,40
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 311,20
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgorzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	297 311,20

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków 2 430 000 zł. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe związane z odbudową dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane inwestycje drogowe dotyczą następujących odcinków dróg:

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
		Dokumentacja techniczna dróg	150 000,00
		Nadzór inspektorski	100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 1251K Proszowice-Szczytniki - Rosiejów, w m. Solcza	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 1267K Kocmyrzów - Czernichów w m. Czernichów	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 1273K Gruszów - Kowala - Łaganów, w m. Kowala	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1236K w m. Lelowice - Kolonia	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1258K w m. Ostrów	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1260K w m. Kowary - Błogocice	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1262K w m. Łętkowice - Kolonia	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1265K w m. Polekarcice	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Gnатовice	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1272K Hebdów - Szpitary	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1272K w m. Grębocin	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1279K w m. Sierosławice	160 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1285K w m. Filipowice	160 000,00

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 104 478 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z przechowywaniem pojazdów na parkingu strzeżonym.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 478 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 100 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 169 000 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 169 000 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 169 000 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 000 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 100 000 zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa – 3 550 451 zł.

Rozdz. 71012 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 324 750 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 2 324 750 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 125 750 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 1 195 000 000 zł. (delegacje, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług geodezyjnych, remont pomieszczeń),

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000 zł.

Rozdz. 71013 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 147 225 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 147 225 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – zakup usług geodezyjnych,

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 078 476 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 078 476zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 013 233 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 60 243 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 11 462 886,15 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 5 219 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 219 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 – Rady Powiatu

Kwotę wydatków w wysokości 331 00 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 35 000 zł.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 296 000 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 9 822 667,15 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 9 378 950,15 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 051 960,15 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 302 000 zł. (koszty utrzymania budynku, usługi telefoniczne, energia, śmieci odpis na ZFŚS,

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 000 zł.

Wyodrębniona kwota 443 707 w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd ” – 213 707 zł., zakup samochodu osobowego – 200 000 zł. oraz koncepcja budowy siedziby Starostwa Powiatowego wraz miejscami schronienia ludności – 30 000 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków w wysokości 100 000 zł. zostanie wykorzystana na promocję Powiatu Proszowickiego w tym: zakup gadżetów promocyjnych oraz finansowanie imprez promujących powiat.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 204 000 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 204 000 zł. z przeznaczeniem na:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki (zakup tablic rejestracyjnych, nalepek, znaków, koszty utrzymania usługi pocztowe, ubezpieczenia mienia powiatu) – 1 174 000 zł.

-wydatki na dotacje na zadania bieżące – 30 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 53 500 zł.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków w wysokości 53 500 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 53 500 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 500 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 9 000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 7 718 652 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 7 643 652 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 7 643 652 zł., w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 078 185 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 287 157 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 278 310 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 55 000 zł. na wydatki bieżące.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 20 000 zł. w tym 10 000 zł. jako dotację na zadania zlecone przez Powiat oraz wydatki rzeczowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 151 440 zł.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 151 440 zł., w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 77 991 zł.

- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 73 448,40 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 316 528,22 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 200 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 116 528,22 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 116 528,22 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1 050 000 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 050 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 900 000 zł.
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18 580 741 zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 11 312 443 zł.
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 649 937 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 344 400 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318 106 zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 136 404 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 984 319 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 150 351 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 734 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale 5 143 440 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 448 478 zł.
- dotacje (szkoły niepubliczne) 10 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 675 429 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 533 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 265 831 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 607 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 173 224 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 388 288 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282 409 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 98 586 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS /

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 293 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 227 135 zł. z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 939 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 196 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 67 200 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 – 10 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 875 742,80 zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1 875 742,80 zł. i zostanie przeznaczona na dofinansowanie inwestycji w SP ZOZ w Proszowicach:

- cyfryzację w SP ZOZ – 875 742,80 zł.,

- zakup sprzętu medycznego oraz prace dostosowawczo – modernizacyjne niezbędne w podniesieniu jakości świadczonych usług w diagnostyce i leczeniu nowotworów – 1 000 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 21 879 696,29zł.

Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 15 941 843 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 998 625 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 2 419 815 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi,).

- dotacja dla niepublicznego DPS – 174 981 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1 349 022 zł. i zostanie przeznaczona na przebudowę 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 oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 595 083 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 27 000 zł. obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowaną kwotę wydatków bieżących przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 18 000 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 1 318 814 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 162 814 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 153 500 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS, badanie lekarskie)

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

Wydatki bieżące na poradnictwo specjalistyczne oraz ośrodek interwencji kryzysowej. Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 99 150 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 650 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 76 500 zł. / czynsz, zakup materiałów , żywności, remont mieszkań, odpis na ZFŚS /

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 867 609,29 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 4 317 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 - 863 489,29 zł. na realizację programu „ Rehabilitacja - Aktywizacja”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 248 621 zł.

Rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków 104 000 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 344 000 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowane wydatki w wysokości 344 000 zł. z przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 387 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 33 613 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, papieru, ZFŚS,)

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 2 800 621 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 477 586 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 320 535 zł. (energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 079 275 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 324 196 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311 696 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 12 000 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 740 079 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 517 239 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 220 222 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgowa, ZFŚS).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 618 zł.

Rozdz. 85446 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli.

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

Dział 855 – Rodzina – 4 945 600 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 2 945 000 zł. i przeznacza się ją na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 933 600 zł.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 82 000 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900 000 zł. (pomoc na usamodzielnienie, 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 - 30 000 zł. na realizację programu „ Rehabilitacja - Aktywizacja”.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 000 000 zł. obejmuje wydatki na opłacenie pobytu wychowanków z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu oraz kontynuowanie nauki przez byłych wychowanków.

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 1 900 000 zł.

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 145 612 zł.

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 145 612 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 - 145 612 zł. na realizację programu „EkoLife”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 126 000 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 4 000 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 105 000 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Burmistrzem Gminy i Miasta Proszowice

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 12 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 68 000 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 68 000 zł. została zabezpieczona na:

14 000 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu, wydatki statutowe 36 000 zł. oraz 18 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

PRZYCHODY 2026

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok wynosi 14 937 501,29 zł. w tym:

- 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 – 1 037 501,29 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 - 3 000 000 zł.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 600 000 zł.

- Nadwyżka z lat ubiegłych – 8 200 000 zł.

ROZCHODY 2026

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 400 000 zł. jest zabezpieczeniem spłaty kredytu.

Planowany wynik finansowy zamyka się deficytem budżetowym wynosi 14 537 501,29 zł.

Na dzień 31.12.2025r. zadłużenie Powiatu wyniesie 2 600 000 zł., w tym:

- kredyty – 2 600 000 zł.

W 2026r. planuje się spłacić:

- kredyty – 400 000 zł.

W 2026r. planuje się zaciągnąć:

- kredyt – 3 000 000 zł.

Na dzień 31.12.2026r. zadłużenie Powiatu wyniesie 5 200 000 zł. i wzrośnie o 2 600 000 zł.

Dane informacyjne dotyczące wykonania budżetu na 30.09.2025r.

1. Dochody wykonane – 72 724 609,22 zł., w tym:

a) dochody bieżące – 65 460 358,77 zł.

b) dochody majątkowe – 7 264 250,45 zł. w tym sprzedaż majątku – 50 123,30 zł.

2. Wydatki wykonane – 61 450 490,90 zł., w tym:

a) wydatki bieżące – 52 960 078,63 zł.

b) wydatki majątkowe – 8 490 412,27 zł.

Na dzień 30.09.2025r. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 11 274 118,32 zł.