

**UCHWAŁA NR /2023
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1526) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 1634) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 17 106 119,07 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 325 880,93 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 17 432 000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 17 106 119,07 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230 880,93 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 17 337 000 zł.

§ 2. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2023 Nr LIII/364/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 i 2a (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2023 Nr LIII/364/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2023r. dokonuje się zmiany w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Proszowickiego

Barbara Gacek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	154 164,00	0,00	700,00	154 864,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 164,00	0,00	700,00	4 864,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 741,00	0,00	15 000,00	131 741,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 741,00	0,00	15 000,00	131 741,00
			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	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	15 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	1 261 910,00	0,00	50 000,00	1 311 910,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	441 590,00	0,00	50 000,00	491 590,00
			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	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	4 895,00	0,00	1 000,00	5 895,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 842 079,00	0,00	15 000,00	7 857 079,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00	0,00	15 000,00	635 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	21 905 100,34	0,00	100 000,00	22 005 100,34
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 880 724,34	0,00	100 000,00	2 980 724,34
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 143 113,00	-71 129,00	71 129,00	1 143 113,00
			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	71 129,00	-71 129,00	71 129,00	71 129,00
	80115		Technika	900 983,00	-71 129,00	71 129,00	900 983,00

			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	71 129,00	-71 129,00	71 129,00	71 129,00
		2007	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 205	71 129,00	-71 129,00	0,00	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	0,00	71 129,00	71 129,00
852			Pomoc społeczna	11 807 546,24	0,00	132 377,93	11 939 924,17
			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	95 363,00	0,00	2 377,93	97 740,93
	85202		Domy pomocy społecznej	9 304 341,00	0,00	130 000,00	9 434 341,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 090 000,00	0,00	130 000,00	8 220 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 363,00	0,00	2 377,93	97 740,93
			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	95 363,00	0,00	2 377,93	97 740,93
		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	95 363,00	0,00	2 377,93	97 740,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 438,81	0,00	11 803,00	626 241,81
			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	23 888,81	0,00	0,00	23 888,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	405 550,00	0,00	11 803,00	417 353,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 803,00	11 803,00

			bieżące	razem:	51 776 573,39	-71 129,00	397 009,93	52 102 454,32
			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		190 380,81	-71 129,00	73 506,93	192 758,74
majątkowe								
758			Różne rozliczenia		24 930 000,00	-17 432 000,00	0,00	7 498 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		24 930 000,00	-17 432 000,00	0,00	7 498 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		24 930 000,00	-17 432 000,00	0,00	7 498 000,00
majątkowe				razem:	30 409 147,35	-17 432 000,00	0,00	12 977 147,35
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					82 185 720,74	-17 503 129,00	397 009,93	65 079 601,67
			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		190 380,81	-71 129,00	73 506,93	192 758,74

				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	56 009,00	56 009,00	56 009,00	55 009,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 180 036,01	7 050 865,01	6 769 965,01	5 059 704,00	1 710 261,01	20 000,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	129 171,00	129 171,00	129 171,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 934 927,00	5 805 756,00	5 793 256,00	4 999 800,00	793 456,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	129 171,00	129 171,00	129 171,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	55 009,00	55 009,00	55 009,00	55 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 989 936,00	5 860 765,00	5 848 265,00	5 054 809,00	793 456,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	129 171,00	129 171,00	129 171,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7544			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 115 729,54	8 965 729,54	8 729 229,54	5 454 439,00	3 274 790,54	4 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 125 729,54	8 975 729,54	8 739 229,54	5 454 439,00	3 284 790,54	4 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 975 485,00	5 825 485,00	5 592 985,00	5 332 439,00	260 546,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5 825 485,00	5 825 485,00	5 592 985,00	5 332 439,00	260 546,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						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	wypłaty 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 559 110,00	1 559 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	280 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 110,00	1 489 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	210 000,00	0,00	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	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	280 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
8011			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 052 639,46	12 542 239,46	12 298 966,11	10 285 475,00	2 013 491,11	45 000,00	197 898,00	375,35	0,00	0,00	12 510 400,00	12 510 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 930 000,00	-9 930 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 691,00	29 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 152 330,46	12 571 930,46	12 298 966,11	10 285 475,00	2 013 491,11	45 000,00	197 898,00	30 066,35	0,00	0,00	2 580 400,00	2 580 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	12 906 697,35	7 446 297,35	7 270 922,00	6 170 910,00	1 100 012,00	0,00	175 000,00	375,35	0,00	0,00	5 460 400,00	5 460 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 906 697,35	7 446 297,35	7 270 922,00	6 170 910,00	1 100 012,00	0,00	175 000,00	375,35	0,00	0,00	460 400,00	460 400,00	0,00			0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 935 663,00	2 885 663,00	2 840 463,00	2 532 336,00	308 127,00	40 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 930 000,00	-4 930 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 005 663,00	2 885 663,00	2 840 463,00	2 532 336,00	308 127,00	40 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00

	8533		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 814 035,00	1 786 035,00	1 783 635,00	1 485 701,00	297 934,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	26 803,00	26 803,00	26 803,00	15 000,00	11 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 840 838,00	1 812 838,00	1 810 438,00	1 500 701,00	309 737,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
8	5		Rodzina	przed zmianą	2 061 200,00	1 911 200,00	1 041 200,00	380 200,00	661 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066 200,00	1 916 200,00	1 046 200,00	385 200,00	661 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	8550		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 341 200,00	1 341 200,00	491 200,00	380 200,00	111 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 200,00	1 346 200,00	496 200,00	385 200,00	111 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 172 956,93	52 876 407,58	46 609 258,46	33 327 883,52	13 281 374,94	2 728 673,24	1 567 598,00	411 767,88	1279 110	280 000,00	42 296 549,35	42 296 549,35	12 9 17 1,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 652 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-17 582 000,00		0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	545 880,93	300 880,93	268 812,00	206 009,00	62 803,00	0,00	0,00	32 068,93	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 066 837,86	53 107 288,51	46 878 070,46	33 533 892,52	13 344 177,94	2 728 673,24	1 567 598,00	443 836,81	1279 110	210 000,00	24 959 549,35	24 959 549,35	12 9 17 1,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 498 147,35	- 7 407 000,00	19 091 147,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 298 147,35	- 7 407 000,00	17 891 147,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 128 147,35	- 7 407 000,00	17 721 147,35
			Dokumentacja techniczna	400 000,00	0,00	400 000,00
			Nadzór inspektorski	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dr. pow. 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzбно, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika	18 030 000,00	- 7 502 000,00	10 528 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 126K w m. Wierzбно, w m. Glewec	4 948 147,35	0,00	4 948 147,35
			Przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych DP 1274K m. Koszyce, m. Stogniowice, DP 1237K Pałecznicza, DP 1266K m. Koniusza	50 000,00	95 000,00	145 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna	170 000,00	0,00	170 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice - Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1265K Biórków Mały - Bugaj	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakupy sprzętu komputerowego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	129 171,00	0,00	129 171,00

	75020		Starostwa powiatowe	129 171,00	0,00	129 171,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 171,00	0,00	129 171,00
			Cyfrowy Powiat	129 171,00	0,00	129 171,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Samochód ratowniczo - gaśniczy	0,00	150 000,00	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Samochód ratowniczo - gaśniczy	150 000,00	- 150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 510 400,00	- 9 930 000,00	2 580 400,00
	80115		Technika	5 460 400,00	- 5 000 000,00	460 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 400,00	- 5 000 000,00	460 400,00
			Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	3 065 000,00	- 3 000 000,00	65 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	2 395 400,00	- 2 000 000,00	395 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 050 000,00	- 4 930 000,00	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 050 000,00	- 4 930 000,00	2 120 000,00
			Nadzór inspektorski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	7 000 000,00	- 4 930 000,00	2 070 000,00
			Wzmocnienie oferty edukacyjno -sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	0,00	750 000,00
	85111		Szpital ogólny	750 000,00	0,00	750 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dostosowanie Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi	750 000,00	0,00	750 000,00

852			Pomoc społeczna	1 980 831,00	0,00	1 980 831,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 980 831,00	0,00	1 980 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 831,00	0,00	1 980 831,00
			Nadzór inspektorski	51 075,00	0,00	51 075,00
			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	1 929 756,00	0,00	1 929 756,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	0,00	28 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Dokumentacja techniczna - przebudowa dachu	28 000,00	0,00	28 000,00
855			Rodzina	150 000,00	0,00	150 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup mieszkania	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				42 296 549,35	- 17 337 000,00	24 959 549,35

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		265 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		265 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000	
750		Administracja publiczna		20 000	
	75095	Pozostała działalność		20 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000
	75495	Pozostała działalność			4 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000
755		Wymiar sprawiedliwość			64 020

		i			
	7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 020
801		Oświata i wychowanie			45 000
	8012 0	Licea ogólnokształcące			40 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000
	8019 5	Pozostała działalność			5 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
851		Ochrona zdrowia		750 000	
	8511 1	Szpitala ogólne		750 000	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach	750 000	
852		Pomoc społeczna		761 814, 72	1 668 82 7,52
	8520 2	Domy Pomocy Społecznej			39 600
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		39 600
	8520 3	Ośrodki wsparcia		761 814,7 2	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	761 814,7 2	

			terytorialnego		
	8520 3	Ośrodki wsparcia			1 629 22 7,52
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 629 22 7,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 011	
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		80 011	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	76 933	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 000
	9009 5	Pozostała działalność			4 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000	5 000
	9211 6	Biblioteki		70 000	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	

	9219 5	Pozostała działalność			5 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
926		Kultura fizyczna			6 000
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000
Ogółem dotacje				1 946 82 5,72	1 796 84 7,52
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				76 933	40 000
dotacje celowe, w tym:				1 869 892 ,72	1 756 84 7,52
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				854 892,7 2	1 756 84 7,52
b)dotacje celowe inwestycyjne				1 015 000	-

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2023 rok polegających na:

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 325 880,93 zł z tytułu:

- a) wpływów z różnych opłat w kwocie 700 zł.
- b) wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 15 000 zł.
- c) wpływów z opłat geodezyjnych w kwocie 50 000 zł.
- d) wpływów z tytułu darowizn o kwotę 1 000 zł.
- e) wpływów z tytułu kar komunikacyjnych o kwotę 15 000 zł.
- f) wpływów z odsetek o kwotę 100 000 zł.
- g) wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS o kwotę 130 000 zł.
- h) wpływów z dotacji unijnej o kwotę 2 377,93 zł.
- i) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 11 803 zł.

2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 17 432 000 zł z tytułu Polskiego Ładu na zadania drogowe i oświatowe i przeniesieniu realizacji zadań na rok 2024r.

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 545 880,93 zł. z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 206 009 zł.
- b) wydatki statutowe w kwocie 62 803 zł.
- c) wydatki na projekty unijne w kwocie 32 068,93 zł.
- d) wydatki majątkowe w kwocie 245 000 zł.

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 17 652 000 zł. z przeznaczeniem na:

- a) obsługę długu w kwocie 70 000 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 582 000 zł.