

**UCHWAŁA NR LVII/388/2023
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 29 czerwca 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 ze zm.) art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 2 885,65 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 211 421 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 208 535,35 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 2 885,65 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 405 821 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 402 935,35 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę 400 000 zł. (spłata pożyczki) oraz zwiększa się rozchody budżetu Powiatu o kwotę 400 000 zł. (udzielenie pożyczki) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 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 załączniku nr 3 (przychody i rozchody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 7 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 8 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 987 236,19 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 274 337,07 zł.

3) zaciąganego kredytu w kwocie 1 700 000 zł.

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 300 000 zł.

5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 8 712 899,12 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13 737 236,19 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 750 000 zł. , jak w załączniku nr 3 do uchwały.

1. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 700 000 zł.

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

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

4. Ustala się łączną wysokość pożyczki udzielanej z budżetu powiatu w 2023 roku do kwoty 400 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/388/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 741,00	0,00	30 000,00	161 741,00
			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	131 741,00	0,00	30 000,00	161 741,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	30 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 311 910,00	0,00	61 168,00	1 373 078,00
			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	491 590,00	0,00	61 168,00	552 758,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 203,00	10 203,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	965,00	965,00
750			Administracja publiczna	5 895,00	0,00	22 920,00	28 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00

		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	1 200,00	1 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 720,00	20 720,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 857 079,00	0,00	20 000,00	7 877 079,00
		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	635 000,00	0,00	20 000,00	655 000,00
		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	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
758		Różne rozliczenia	22 858 391,99	0,00	36 000,00	22 894 391,99
		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	3 834 015,99	0,00	36 000,00	3 870 015,99
		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	100 000,00	0,00	36 000,00	136 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 143 113,00	-165 000,00	22 322,00	1 000 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 129,00	0,00	0,00	71 129,00
	80115	Technika	900 983,00	-165 000,00	0,00	735 983,00
		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	0,00	0,00	71 129,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	520 000,00	-165 000,00	0,00	355 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 050,00	0,00	22 322,00	27 372,00

		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	22 322,00	22 322,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 241,81	0,00	24 011,00	650 252,81
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	417 353,00	0,00	4 011,00	421 364,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 011,00	4 011,00
855		Rodzina	456 831,00	0,00	140 000,00	596 831,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	281 875,00	0,00	80 000,00	361 875,00
		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	281 875,00	0,00	80 000,00	361 875,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 956,00	0,00	60 000,00	234 956,00
			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	174 956,00	0,00	60 000,00	234 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	-8 000,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	-8 000,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				53 262 983,97	-173 000,00	384 421,00	53 474 404,97
			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	192 758,74	0,00	0,00	192 758,74
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 956 147,35	-208 535,35	0,00	3 747 612,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 956 147,35	-208 535,35	0,00	3 747 612,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 956 147,35	-208 535,35	0,00	3 747 612,00
majątkowe razem:				12 977 147,35	-208 535,35	0,00	12 768 612,00
			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

Ogółem:	66 240 131,32	-381 535,35	384 421,00	66 243 016,97
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	192 758,74	0,00	0,00	192 758,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/388/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa			Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
								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	Wnie sienie 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,			
600			Transport i łączność	przed zmianą		20 589 311,35	1 498 164,00	1 498 164,00	4 164,00	1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 091 147,35	19 091 147,35	0,00		0,00	0,00		
				zmniejszenie		-208 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 535,35	-208 535,35	0,00		0,00	0,00		
				zwiększenie		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				po zmianach		20 450 776,00	1 568 164,00	1 568 164,00	4 164,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 882 612,00	18 882 612,00	0,00		0,00	0,00	
	6001	4	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą		19 295 147,35	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891 147,35	17 891 147,35	0,00		0,00	0,00		
				zmniejszenie		-208 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 535,35	-208 535,35	0,00		0,00	0,00		
				zwiększenie		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				po zmianach		19 156 612,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 682 612,00	17 682 612,00	0,00		0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą		2 324 217,00	2 224 217,00	2 222 217,00	1 539 960,00	682 257,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00		
				zmniejszenie		-964,00	-964,00	-964,00	0,00	-964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				zwiększenie		50 964,00	50 964,00	50 964,00	26 000,00	24 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				po zmianach		2 374 217,00	2 274 217,00	2 272 217,00	1 565 960,00	706 257,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00		
	7101	2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą		1 503 897,00	1 403 897,00	1 401 897,00	804 297,00	597 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00		
				zwiększenie		50 000,00	50 000,00	50 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				po zmianach		1 553 897,00	1 453 897,00	1 451 897,00	830 297,00	621 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00		
	7101	5	Nadzór budowlany	przed zmianą		820 320,00	820 320,00	820 320,00	735 663,00	84 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				zmniejszenie		-964,00	-964,00	-964,00	0,00	-964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

				zwiększenie	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 320,00	820 320,00	820 320,00	735 663,00	84 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	58 925,06	58 925,06	58 925,06	0,00	58 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 238 961,07	7 109 790,07	6 828 890,07	5 059 704,00	1 769 186,07	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	5 989 936,00	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
				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	58 925,06	58 925,06	58 925,06	0,00	58 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 048 861,06	5 919 690,06	5 907 190,06	5 054 809,00	852 381,06	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	129 171,00	129 171,00	129 171,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 489 110,00	1 489 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 110,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 395,06	-336 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 395,06	-60 000,00	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
				po zmianach	1 152 714,94	1 152 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 714,94	150 000,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	przed zmianą	1 279 110,00	1 279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-276 395,06	-276 395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 395,06	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
				po zmianach	1 002 714,94	1 002 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	123 558,00	123 558,00	123 558,00	0,00	123 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	638 558,00	638 558,00	638 558,00	0,00	638 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:														
							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	Wydatki majątkowe	z tego:					
								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		
	7580	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	123 558,00	123 558,00	123 558,00	0,00	123 558,00	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	123 558,00	123 558,00	123 558,00	0,00	123 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 262 006,46	12 603 606,46	12 330 642,11	10 349 321,00	1 981 321,11	45 000,00	197 898,00	30 066,35	0,00	0,00	2 658 400,00	2 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				zmniejszenie	-414 400,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 400,00	-384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 722,00	365 722,00	332 722,00	140 000,00	192 722,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 213 328,46	12 939 328,46	12 663 364,11	10 489 321,00	2 174 043,11	15 000,00	230 898,00	30 066,35	0,00	0,00	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	5		Technika	przed zmianą	7 906 697,35	7 368 297,35	7 192 922,00	6 170 910,00	1 022 012,00	0,00	175 000,00	375,35	0,00	0,00	538 400,00	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 400,00	-384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 400,00	343 400,00	310 400,00	140 000,00	170 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 865 697,35	7 711 697,35	7 503 322,00	6 310 910,00	1 192 412,00	0,00	208 000,00	375,35	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	0		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 978 043,00	2 858 043,00	2 812 843,00	2 504 716,00	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	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 322,00	22 322,00	22 322,00	0,00	22 322,00	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	4 970 365,00	2 850 365,00	2 835 165,00	2 504 716,00	330 449,00	10 000,00	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	0,00

8511		Ochrona zdrowia	przed zmianą	755 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	875 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
8511		Szpital ogólny	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
8515		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 720 537,60	12 739 706,60	10 151 751,00	7 960 976,00	2 190 775,00	2 430 642,24	0,00	157 313,36	0,00	0,00	1 980 831,00	1 980 831,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 732 537,60	12 751 706,60	10 163 751,00	7 972 976,00	2 190 775,00	2 430 642,24	0,00	157 313,36	0,00	0,00	1 980 831,00	1 980 831,00	0,00	0,00	0,00
8521		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	672 100,00	672 100,00	672 100,00	672 300,00	69 800,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 100,00	684 100,00	684 100,00	614 300,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 118 563,31	2 090 563,31	1 980 817,20	1 655 014,20	325 803,00	80 011,00	2 400,00	27 335,11	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 996,33	-2 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 007,33	22 007,33	22 007,33	7 007,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 137 574,31	2 109 574,31	2 002 824,53	1 662 021,53	340 803,00	80 011,00	2 400,00	24 338,78	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
8533		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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
			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	22 007,33	22 007,33	22 007,33	7 007,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 862 845,33	1 834 845,33	1 832 445,33	1 507 708,33	324 737,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
8539		Pozostała działalność	przed zmianą	27 335,11	27 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 996,33	-2 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 996,33	0,00	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
			po zmianach	24 338,78	24 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 338,78	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 351 726,00	1 351 726,00	1 349 826,00	1 187 813,00	162 013,00	0,00	1 900,00	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	102 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 453 726,00	1 363 726,00	1 361 826,00	1 199 813,00	162 013,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 203 786,00	1 203 786,00	1 201 886,00	1 051 873,00	150 013,00	0,00	1 900,00	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	102 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 305 786,00	1 215 786,00	1 213 886,00	1 063 873,00	150 013,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00
8555			Rodzina	przed zmianą	2 066 200,00	1 916 200,00	1 057 686,92	385 200,00	672 486,92	0,00	858 000,00	513,08	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	2 106 200,00	1 956 200,00	1 097 686,92	425 200,00	672 486,92	0,00	858 000,00	513,08	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 346 200,00	1 346 200,00	507 686,92	385 200,00	122 486,92	0,00	838 000,00	513,08	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 386 200,00	1 386 200,00	547 686,92	425 200,00	122 486,92	0,00	838 000,00	513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	32 500,00	8 500,00	24 000,00	6 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	33 500,00	9 500,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	8 500,00	24 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	9 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 227 367,51	54 189 818,16	47 972 087,03	33 906 434,40	14 065 652,63	2 728 673,24	1 555 598,00	444 349,89	1279110	210 000,00	25 037 549,35	25 037 549,35	12 917 1,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-963 290,74	-370 355,39	-964,00	0,00	-964,00	-30 000,00	0,00	-2 996,33	-276 395,06	-60 000,00	-592 935,35	-592 935,35	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	966 176,39	776 176,39	743 176,39	238 007,33	505 169,06	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 230 253,16	54 595 639,16	48 714 299,42	34 144 441,73	14 569 857,69	2 698 673,24	1 588 598,00	441 353,56	1002714,94	150 000,00	24 634 614,00	24 634 614,00	12 917 1,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LVII/388/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 091 147,35	- 208 535,35	18 882 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 891 147,35	- 208 535,35	17 682 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 721 147,35	- 208 535,35	17 512 612,00
			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 Wierzbno, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika	10 528 000,00	0,00	10 528 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 126K w m. Wierzbno, w m. Glewiec	4 948 147,35	- 208 535,35	4 739 612,00
			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	145 000,00	0,00	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 - Stręgoborzyce - 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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód ratowniczo - gaśniczy	150 000,00	0,00	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Samochód ratowniczo - gaśniczy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 658 400,00	- 384 400,00	2 274 000,00
	80115		Technika	538 400,00	- 384 400,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00	- 384 400,00	154 000,00
			Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Nadzór inwestorski	78 000,00	- 39 000,00	39 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	395 400,00	- 345 400,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	0,00	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	2 070 000,00	0,00	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	100 000,00	850 000,00
	85111		Szpitala ogólne	750 000,00	100 000,00	850 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	100 000,00	850 000,00

			Dostosowanie Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi	750 000,00	100 000,00	850 000,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	0,00	90 000,00	90 000,00
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				25 037 549,35	- 402 935,35	24 634 614,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/388/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dochody ogółem	66 243 016,97
Wydatki ogółem	79 230 253,16
Nadwyżka/Deficyt	12 987 236,19
Przychody ogółem	13 737 236,19
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	(RFIL)1 000 000
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	274 337,07 w tym: (SnAIII) 59 572,43 (OdNowa) 3 446,30 (EkoLife) 81 771,99 (Cyfrowy Powiat) 129 171 (Erasmus) 375,35
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	500 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1 700 000
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	8 962 889,12
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 300 000
Rozchody ogółem	750 000
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS 250 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 100 000
Udzielone pożyczki i kredyty - § 991	Pożyczka 400 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/388/2023
 Rady Powiatu Proszowickiego
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	900	90019	069 0	8 000	
	<i>Ochrona środowiska</i>				8 000	8 000
2.	<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</i>					8 000
	Przebudowa budynku gł. DPS w Łyszkowicach w zakresie: dobudowa klatki schodowej, przebudowa poddasza na potrzeby kotłowni, zabudowa loggi, budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i co.					8 000
		852	85202	605 0		8 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/388/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 czerwca 2023 r.

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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000 265 000	
750		Administracja publiczna		20 000	
	75095	Pozostała działalność	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 20 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000
	75495	Pozostała działalność	dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000 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
80 1		Oświata i wychowanie			15 000
	8012 0	Licea ogólnokształcące			10 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000
	8019 5	Pozostała działalność			5 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
85 1		Ochrona zdrowia		850 000	
	8511 1	Szpitala ogólne		850 000	
			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	850 000	
85 2		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, 72	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	761 814, 72	

			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
85 3		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	
90 0		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
92 1		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
92 6		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				2 046 825, 72	1 766 84 7,52
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				76 933	10 000
dotacje celowe, w tym:				1	1 756 84
				969 892, 72	7,52
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				854 892, 72	1 756 84 7,52
b)dotacje celowe inwestycyjne				1 115 000	-

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 384 421 zł z tytułu:

- a) wpływów z realizacji zadań rządowych w kwocie 30 000 zł.
- b) wpływów z kar od osób prawnych w kwocie 10 203 zł.
- c) wpływów z opłat geodezyjnych w kwocie 50 000 zł.
- d) wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 64 007 zł.
- e) wpływów z tytułu kar komunikacyjnych o kwotę 20 000 zł.
- f) wpływów z odsetek o kwotę 36 000 zł.
- g) wpływów z usług o kwotę 140 000 zł.
- h) wpływów z różnych dochodów o kwotę 21 000 zł.
- i) wpływów z różnych opłat o kwotę 9 200 zł.
- j) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 4 011 zł.

2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 381 535,35 zł z tytułu:

- a) dochodów Z RFRD - 208 535,35 zł.
- b) wpływów z różnych dochodów o kwotę 8 000 zł.
- c) wpływów ze sprzedaży wyrobów o kwotę 165 000 zł.

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 965 212,39 zł. z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 238 007,33 zł.
- b) wydatki statutowe w kwocie 504 205,06 zł.
- c) wydatki na świadczenia - 33 000 zł.
- d) wydatki majątkowe w kwocie 190 000 zł.

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 962 326,74 zł. z przeznaczeniem na:

- a) obsługę długu w kwocie 60 000 zł.
- b) wydatki majątkowe w kwocie 592 935,35 zł.
- c) poręczenia w kwocie 276 395,06 zł.
- d) dotacje w kwocie 30 000 zł.
- c) wydatki z udziałem środków unijnych w kwocie 2 996,33 zł.