

**UCHWAŁA NR /2023
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 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, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 1270) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 1 110 415,43 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 310 415,43 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 800 000 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 589 584,57 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 350 415,43 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 940 000 zł.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę 1 700 000 zł. (kredyt) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Rozchody budżetu Powiatu pozostają bez zmian 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.
- 4) w załączniku nr 5 (dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 8 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 287 236,19,19 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 300 000 zł. 4

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

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 037 236,19 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 750 000 zł. , jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) 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 limitem z ust. 2.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Proszowickiego

Barbara Gacek

Dochody budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 354 460,89	0,00	2 573,00	24 357 033,89
			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	5 330 084,89	0,00	2 573,00	5 332 657,89
			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	136 000,00	0,00	2 573,00	138 573,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 435,00	0,00	307 842,43	1 308 277,43
			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	307 842,43	378 971,43
	80115		Technika	735 983,00	0,00	307 842,43	1 043 825,43
			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	307 842,43	378 971,43
		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	71 129,00	0,00	265 832,49	336 961,49
		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	0,00	42 009,94	42 009,94

		bieżące	razem:	55 350 930,08	0,00	310 415,43	55 661 345,51
		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	307 842,43	500 601,17
majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		majątkowe	razem:	12 768 612,00	0,00	800 000,00	13 568 612,00
		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:				68 119 542,08	0,00	1 110 415,43	69 229 957,51
		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	307 842,43	500 601,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa			Plan	Z tego:															
							Wydatki bieżące	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:				zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą		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	18 882 612,00	18 882 612,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianach		20 460 776,00	1 578 164,00	1 568 164,00	4 164,00	1 564 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 882 612,00	18 882 612,00	0,00		0,00	0,00
6003			Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianach		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą		7 238 961,07	7 088 790,07	6 807 890,07	5 059 704,00	1 748 186,07	20 000,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	150 171,00	15 017,00		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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				po zmianach		7 278 961,07	7 128 790,07	6 847 890,07	5 059 704,00	1 788 186,07	20 000,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	150 171,00	15 017,00		0,00	0,00	
7500			Starostwa powiatowe	przed zmianą		6 048 861,06	5 898 690,06	5 886 190,06	5 054 809,00	831 381,06	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	150 171,00	15 017,00		0,00	0,00	

																			17 1, 00
				zmniejsze nie	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
				zwiększen ie	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	0,00
				po zmianach	6 088 861,06	5 938 690,06	5 926 190,06	5 054 809,00	871 381,06	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	150 171,00	0	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmiąną	15 281 595,46	13 007 595,46	12 731 631,11	10 526 547,00	2 205 084,11	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
				zmniejsze nie	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0, 00	0,00	0,00
				zwiększen ie	300 415,43	300 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00
				po zmianach	13 842 010,89	13 308 010,89	12 731 631,11	10 526 547,00	2 205 084,11	15 000,00	230 898,00	330 481,78	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0, 00	0,00	0,00
8011 5			Technika	przed zmiąną	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
				zmniejsze nie	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
				zwiększen ie	300 415,43	300 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00
				po zmianach	8 166 112,78	8 012 112,78	7 503 322,00	6 310 910,00	1 192 412,00	0,00	208 000,00	300 790,78	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0, 00	0,00	0,00
8012 0			Licea ogólnokształcące	przed zmiąną	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
				zmniejsze nie	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0, 00	0,00	0,00
				zwiększen ie	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	3 230 365,00	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	380 000,00	380 000,00	0, 00	0,00	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	przed zmiąną	1 148 240,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 240,00	1 123 240,00	0, 00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	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
				zwiększen ie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0, 00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 240,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 240,00	1 923 240,00	0, 00	0,00	0,00
8511 1			Szpitala ogólne	przed zmiąną	1 123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 240,00	1 123 240,00	0, 00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	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
				zwiększen ie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0, 00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 240,00	1 923 240,00	0, 00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiąną	81 106 778,27	56 177 924,27	50 169 470,29	34 362 270,33	15 807 199,96	2 875 787,48	1 538 598,00	441 353,56	10027 14,94	150 000,00	24 928 854,00	24 928 854,00	15 0 17 1, 00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740 000,00	-1 740 000,00	0, 00	0,00	0,00
				zwiększen ie	1 150 415,43	350 415,43	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	300 415,43	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0, 00	0,00	0,00
				po zmianach	80 517 193,70	56 528 339,70	50 209 470,29	34 362 270,33	15 847 199,96	2 885 787,48	1 538 598,00	741 768,99	10027 14,94	150 000,00	23 988 854,00	23 988 854,00	15 0 17 1, 00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 882 612,00	0,00	18 882 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 682 612,00	0,00	17 682 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 512 612,00	0,00	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 Wierzбно, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika	10 528 000,00	0,00	10 528 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 126K w m. Wierzбно, w m. Glewiec	4 739 612,00	0,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1265K Biórków Mały - Bugaj	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przepust ramowy	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	150 171,00	0,00	150 171,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 171,00	0,00	150 171,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 171,00	0,00	150 171,00
			Cyfrowy Powiat	150 171,00	0,00	150 171,00
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	2 274 000,00	- 1 740 000,00	534 000,00
	80115		Technika	154 000,00	0,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	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	39 000,00	0,00	39 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 120 000,00	- 1 740 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	- 1 740 000,00	380 000,00
			Nadzór inspektorski	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	2 070 000,00	- 1 700 000,00	370 000,00
			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	1 123 240,00	800 000,00	1 923 240,00
	85111		Szpitala ogólne	1 123 240,00	800 000,00	1 923 240,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 123 240,00	800 000,00	1 923 240,00
			Dostosowanie Budynku Głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi	850 000,00	0,00	850 000,00
			Napęd wiertarko-frezarka-piła wraz z kompletem nasadek, Dermatom z siatkownic, Aparat do znieczulania, Aparat USG, Shaver, Optyki, Zamrażarka do przeszczepów, Aparat do niedokrwienia, Światłowody, Szyna CPM, Maceratory do pieluch i pulpy	0,00	800 000,00	800 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pulmonologii z Pododdziałem Mukowiscydozy w SP ZOZ w Proszowicach	273 240,00	0,00	273 240,00
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	90 000,00	0,00	90 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	90 000,00	0,00	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				24 928 854,00	- 940 000,00	23 988 854,00

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

Dochody ogółem	69 229 957,51
Wydatki ogółem	80 517 193,70
Nadwyżka/Deficyt	11 287 236,19
Przychody ogółem	12 037 236,19
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
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	8 962 899,12
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 /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	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		
				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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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		
				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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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		
				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	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
				po zmianach	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	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		
				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		
				zwiększenie	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
				po zmianach	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	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		
				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		
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	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			
				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			

				nie														
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00		
3				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększe nie	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	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00		
	8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00		
	1			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększe nie	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	0,00	0,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	13 878,00	13 878,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze nie	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
				zwiększe nie	800 000,00	0,00	800 000,00	810 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
				po zmianach	810 800,00	10 800,00	800 000,00	823 878,00	23 878,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	13 078,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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		275 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		10 000	
			Dotacja celowa przekazana samorządowi województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	
	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
75		Wymiar sprawiedliwości			64 020
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		64 020
80		Oświata i wychowanie			15 000
	80120	Licea ogólnokształcące			10 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000
	80195	Pozostała działalność			5 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
85		Ochrona zdrowia		1 923 240	
	85111	Szpitala ogólne		1 923 240	
			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	1 923 240	
85		Pomoc społeczna		818 245,44	1 789 511,04
	85202	Domy Pomocy Społecznej			39 600
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora		39 600

			finansów publicznych		
	8520 3	Ośrodki wsparcia		818 245, 44	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	818 245, 44	
	8520 3	Ośrodki wsparcia			1 749 91 1,04
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 749 91 1,04
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			3 186 496,44	1 887 531,04	
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe			76 933	10 000	
dotacje celowe, w tym:			3 109 563,44	1 877 531,04	
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			921 323,44	1 877 531,04	
b)dotacje celowe inwestycyjne			2 188 240	-	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 1 110 415,43 zł z tytułu:
 - a) wpływów ze środków unijnych na realizację programu Erasmus w kwocie 307 842,43 zł.
 - b) wpływów z odsetek o kwotę 2 573 zł.
 - c) wpływów z dotacji z Województwa Małopolskiego o kwotę 800 000 zł.

2. zwiększeniu wydatków o kwotę 1 150 415,43 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) dotacja na zadania bieżące w kwocie 10 000 zł. - dofinansowanie linii przewozów autobusowych
 - b) dotacja dla SP ZOZ na dofinansowanie aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 800 000 zł.
 - c) wydatki na realizację programu Erasmus - 300 415,43 zł.
 - d) wydatki rzeczowe - 40 000 zł.

3. zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 740 000 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki w kwocie 1 740 000 zł. - na inwestycję w Zespole Szkół w Proszowicach i przesunięcie kwoty na 2024r. w WPF

4. zmniejszeniu przychodów o kwotę 1 700 000 zł. (kredyt)