

UCHWAŁA NR LIX/2023
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 21 września 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 4 763 034 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 355 634 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 407 400 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 2 663 034 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 369 964 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 293 070 zł., w tym:

3. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę 2 100 000 zł. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 187 236,19 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 300 000 zł.

4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 612 899,12 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 937 236,19 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 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 21 września 2023 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 472,00	0,00	110,00	97 582,00
			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
	01095		Pozostała działalność	97 472,00	0,00	110,00	97 582,00
			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	300,00	0,00	110,00	410,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 196,00	0,00	15 261,00	30 457,00
			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
	10095		Pozostała działalność	15 196,00	0,00	15 261,00	30 457,00
			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	15 196,00	0,00	15 261,00	30 457,00
600			Transport i łączność	1 024 739,00	0,00	3 288,00	1 028 027,00
			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	150 000,00	0,00	3 288,00	153 288,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 988,00	2 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 799,77	-4 000,00	5 000,00	189 799,77
			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	188 799,77	-4 000,00	5 000,00	189 799,77
			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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 383 377,00	0,00	82 000,00	1 465 377,00
			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	552 758,00	0,00	82 000,00	634 758,00
			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	10 203,00	0,00	12 000,00	22 203,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	70 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	28 815,00	0,00	650,00	29 465,00
			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	22 920,00	0,00	650,00	23 570,00
			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	1 200,00	0,00	650,00	1 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 005 890,20	0,00	1 300,00	7 007 190,20

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 251 390,20	0,00	1 300,00	6 252 690,20
			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	1 300,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 877 079,00	0,00	5 300,00	7 882 379,00
			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	655 000,00	0,00	5 300,00	660 300,00
			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	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	25 008 426,39	0,00	4 185 463,00	29 193 889,39
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 615 486,00	0,00	23 977,00	11 639 463,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 615 486,00	0,00	23 977,00	11 639 463,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 080 059,00	4 080 059,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	4 080 059,00	4 080 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 984 050,39	0,00	81 427,00	6 065 477,39

		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	138 573,00	0,00	81 427,00	220 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		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	Szpital ogólny	0,00	0,00	25 000,00	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	12 740 438,41	0,00	3 000,00	12 743 438,41
		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	97 740,93	0,00	0,00	97 740,93
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00	0,00	3 000,00	13 800,00
		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	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	5 472,00	5 472,00
		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	5 472,00	5 472,00
855		Rodzina	596 831,00	0,00	27 790,00	624 621,00
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	234 956,00	0,00	27 790,00	262 746,00

		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	27 790,00	27 790,00
bieżące razem:			58 141 704,01	-4 000,00	4 359 634,00	62 497 338,01
		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	500 601,17	0,00	0,00	500 601,17
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 283 612,00	0,00	407 000,00	4 690 612,00
		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	3 747 612,00	0,00	407 000,00	4 154 612,00
		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
	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	407 000,00	407 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	0,00	400,00	1 500 400,00
		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	1 500 000,00	0,00	400,00	1 500 400,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	400,00	400,00
majątkowe razem:			14 104 612,00	0,00	407 400,00	14 512 012,00
		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:			72 246 316,01	-4 000,00	4 767 034,00	77 009 350,01

	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	500 601,17	0,00	0,00	500 601,17
--	---	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 21 września 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa			Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki bieżące	z tego:										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			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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 866 651,00	2 728 739,00	2 718 739,00	4 164,00	2 714 575,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 137 912,00	19 137 912,00	0,00			0,00	0,00	
				zmniejszenie	-652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 000,00	-652 000,00	0,00			0,00	0,00	
				zwiększenie	2 582 100,30	747 030,30	747 030,30	0,00	747 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 070,00	1 835 070,00	0,00			0,00	0,00	
				po zmianach	23 796 751,30	3 475 769,30	3 465 769,30	4 164,00	3 461 605,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320 982,00	20 320 982,00	0,00			0,00	0,00	
6001	4		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 000,00	-652 000,00	0,00			0,00	0,00	
				zwiększenie	2 582 100,30	747 030,30	747 030,30	0,00	747 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 070,00	1 835 070,00	0,00			0,00	0,00	
				po zmianach	21 086 712,30	2 221 030,30	2 221 030,30	0,00	2 221 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 865 682,00	18 865 682,00	0,00			0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 384 516,00	2 284 516,00	2 282 516,00	1 576 259,00	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	
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	2 474 516,00	2 374 516,00	2 372 516,00	1 576 259,00	796 257,00	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	1 553 897,00	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	
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 643 897,00	1 543 897,00	1 541 897,00	830 297,00	711 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	350 315,00	350 315,00	348 315,00	12 000,00	336 315,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	7 629 276,07	7 479 105,07	7 196 205,07	5 071 704,00	2 124 501,07	20 000,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	150 171,00	15 017,00		0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	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	237 803,00	237 803,00	235 803,00	12 000,00	223 803,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	6 326 664,06	6 176 493,06	6 161 993,06	5 066 809,00	1 095 184,06	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	150 171,00	15 017,00		0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	830 805,01	830 805,01	810 805,01	0,00	810 805,01	20 000,00	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	112 512,00	112 512,00	112 512,00	0,00	112 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	943 317,01	943 317,01	923 317,01	0,00	923 317,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 743 705,99	12 593 705,99	12 407 205,99	5 936 608,20	6 470 597,79	4 000,00	182 500,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	12 823 705,99	12 593 705,99	12 407 205,99	5 936 608,20	6 470 597,79	4 000,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00		0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-597 030,30	-597 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 030,30	-50 000,00	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	555 684,64	555 684,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 684,64	100 000,00	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	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

							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	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
	8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	80 011,00	80 011,00	0,00	0,00	0,00	80 011,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	85 011,00	85 011,00	0,00	0,00	0,00	85 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	170 498,60	170 498,60	170 498,60	154 432,60	16 066,00	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	180 498,60	180 498,60	180 498,60	154 432,60	26 066,00	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	1 862 845,33	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
				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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	24 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 916 945,33	1 888 945,33	1 886 545,33	1 531 808,33	354 737,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	27 598,00	27 598,00	27 598,00	0,00	27 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 481 324,00	1 391 324,00	1 389 424,00	1 199 813,00	189 611,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00
	8540		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 302 286,00	1 212 286,00	1 210 386,00	1 063 873,00	146 513,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	27 598,00	27 598,00	27 598,00	0,00	27 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				po zmianach	1 329 884,00	1 239 884,00	1 237 984,00	1 063 873,00	174 111,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	180 700,00	180 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

				po zmianach	2 286 900,00	2 136 900,00	1 128 386,92	455 900,00	672 486,92	0,00	1 008 000,00	513,08	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
8550	8		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
				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	180 700,00	180 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 566 900,00	1 566 900,00	578 386,92	455 900,00	122 486,92	0,00	988 000,00	513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	6		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				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	49 500,00	49 500,00	43 500,00	9 500,00	34 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9260	5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				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	43 500,00	43 500,00	43 500,00	9 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	83 533 552,20	59 289 398,20	52 877 948,79	35 039 345,33	17 838 603,46	2 964 507,48	1 552 458,00	741 768,99	0,00	150 000,00	24 244 154,00	24 244 154,00	15 017 1,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 249 030,30	-597 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 030,30	-50 000,00	-652 000,00	-652 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 912 064,30	1 966 994,30	1 759 994,30	336 200,00	1 423 794,30	5 000,00	152 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 945 070,00	1 945 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 196 586,20	60 659 362,20	54 637 943,09	35 375 545,33	19 262 397,76	2 969 507,48	1 704 458,00	791 768,99	455 684,64	100 000,00	25 537 224,00	25 537 224,00	15 017 1,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LIX/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 137 912,00	1 183 070,00	20 320 982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 682 612,00	1 183 070,00	18 865 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 512 612,00	- 75 000,00	17 437 612,00
			Dokumentacja techniczna	400 000,00	20 000,00	420 000,00
			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	4 739 612,00	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	- 95 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 428 070,00	1 428 070,00
			Zakup koparki kołowej	0,00	768 273,00	768 273,00
			Zakup piły tarczowej z wysięgnikiem	0,00	105 900,00	105 900,00
			Zakup rębaka	0,00	99 897,00	99 897,00
			Zakup samochodu ciężarowego	0,00	454 000,00	454 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	- 170 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna	170 000,00	- 170 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 455 300,00	0,00	1 455 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 300,00	0,00	1 455 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice - Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	246 344,00	0,00	246 344,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1263K Waganowice - Obrażejowice - Muniakowice w m. Wierzbice i m. Obrażejowice	808 956,00	0,00	808 956,00

		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	80 000,00	230 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		Projekt budynku garażowo - szkoleniowego	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	534 000,00	10 000,00	544 000,00
	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	380 000,00	10 000,00	390 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	10 000,00	390 000,00

		Dokumentacja techniczna	0,00	10 000,00	10 000,00	
		Nadzór inspektorski	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	370 000,00	0,00	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	1 923 240,00	0,00	1 923 240,00	
	85111	Szpitala ogólne	1 923 240,00	0,00	1 923 240,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 923 240,00	0,00	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, Światłowodowy, Szyna CPM, Maceratory do pieluch i pulpy	800 000,00	0,00	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	20 000,00	2 000 831,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 980 831,00	20 000,00	2 000 831,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup Karchera - myjki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup suszarki bębnowej	0,00	5 000,00	5 000,00
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				24 244 154,00	1 293 070,00	25 537 224,00

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
Udzielone pożyczki i kredyty - § 991	Cztery raty spłaty kredytu z BS 100 000 Pożyczka 400 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 21 września 2023 r.

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

Dzi ał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetow ych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
										wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycj e i zakupy inwestyc yjne	w tym: na program y finansow ane 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	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		
				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	407 000,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00
				po zmianach	407 000,00	0,00	407 000,00	417 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	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	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
2330			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	407 000,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	
				po zmianach	407 000,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	407 000,00	0,00	407 000,00	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	407 000,00	0,00	407 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	

				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	
				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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			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	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	
				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	0,00	
8531	1		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	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	
				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	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	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	
				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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	407 000,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00
				po zmianach	1 217 800,00	10 800,00	1 207 000,00	1 230 878,00	23 878,00	10 800,00	4 200,00	6 600,00	13 078,00	0,00	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	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		10 000	
	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	
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
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		1 923 240	
	8511 1	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 2		Pomoc społeczna		818 245, 44	1 86823 1,04
	8520 2	Domy Pomocy Społecznej			118 320
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		118 320
	8520 3	Ośrodki wsparcia		818 245, 44	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	818 245, 44	

			terytorialnego		
	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		85 011	
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85 011	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	81 933	
			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				2926 496,44	1 96625 1,04
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				81 933	10 000
dotacje celowe, w tym:				2 849563 ,44	1 956 251, 0 4
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				926 323, 44	1 956 25 1,04
b)dotacje celowe inwestycyjne				1 923 240	-

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 4 767 034 zł z tytułu:
 - a) wpływów z różnych opłat w kwocie 89 021 zł.
 - b) wpływów z odsetek o kwotę 108 327 zł.
 - c) wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 988 zł.
 - d) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 472 zł.
 - e) dochodów z realizacji zadań rządowych w kwocie 5 000 zł.
 - f) wpływy z tytułu grzywien w kwocie 17 000 zł.
 - g) subwencje w kwocie 23 977 zł.
 - h) środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 4 080 059 zł.
 - i) wpływy z odpłatności rodziców za pobyt w pieczy w kwocie 27 790 zł.
 - j) dotacja z Miasta i Gminy Koszyce w kwocie 407 000 zł.
 - k) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 400 zł.
2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu:
 - a) wpływów z różnych dochodów o kwotę 4 000 zł.
3. zwiększeniu wydatków o kwotę 3 912 064,30 zł. z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 336 200 zł.
 - b) wydatki rzeczowe w kwocie 1 473 794,30 zł.
 - c) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5 000 zł.
 - d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 152 000 zł.
 - wydatki majątkowe kwoty 1 293 070 zł.
4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 249 030,30 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki na poręczenia i gwarancje o kwotę 547 030,30 zł.
 - b) obsługę długu o kwotę 50 000 zł.
4. zmniejszeniu przychodów o kwotę 2 100 000 zł. - nadwyżka budżetowa