

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 5 października 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 350 425,75 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134 405,75 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 216 020 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 370 425,75 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 399,75 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 220 026 zł., w tym:

3. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę 20 000 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.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 207 236,19 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 6 632 899,12 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 957 236,19 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.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 5 października 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	29 211 926,39	0,00	134 405,75	29 346 332,14
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 080 059,00	0,00	114 405,75	4 194 464,75
			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	4 080 059,00	0,00	114 405,75	4 194 464,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 083 514,39	0,00	20 000,00	6 103 514,39
			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	220 000,00	0,00	20 000,00	240 000,00
<b>bieżące łącznie:</b>				<b>62 591 842,87</b>	<b>0,00</b>	<b>134 405,75</b>	<b>62 726 248,62</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	4 690 612,00	0,00	216 020,00	4 906 632,00
			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	4 154 612,00	0,00	216 020,00	4 370 632,00

		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	3 747 612,00	0,00	216 020,00	3 963 632,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 512 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 020,00</b>	<b>14 728 032,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>77 103 854,87</b>	<b>0,00</b>	<b>350 425,75</b>	<b>77 454 280,62</b>
		<b>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</b>	<b>500 601,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 601,17</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 5 października 2023 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6000			Transport i łączność	przed zmianą	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	20 320 982,00	20 320 982,00	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	220 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 026,00	220 026,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 016 777,30	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	0,00	20 541 008,00	20 541 008,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	18 865 682,00	18 865 682,00	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	220 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 026,00	220 026,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 306 738,30	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	0,00	19 085 708,00	19 085 708,00	0,00	0,00	0,00
8001			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 991 898,89	13 447 898,89	12 871 519,11	10 526 547,00	2 344 972,11	15 000,00	230 898,00	330 481,78	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	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	133 646,75	133 646,75	21 707,75	21 707,75	0,00	0,00	0,00	111 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 125 545,64	13 581 545,64	12 893 226,86	10 548 254,75	2 344 972,11	15 000,00	342 837,00	330 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	8 229 169,78	8 075 379,00	7 566 379,00	6 310 910,00	1 255 469,00	0,00	208 000,00	300 790,78	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	84 483,75	84 483,75	13 863,75	13 863,75	0,00	0,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 313 653,53	8 159 863,75	7 580 242,75	6 324 773,75	1 255 469,00	0,00	278 620,00	300 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 355 818,00	1 355 818,00	1 344 106,00	1 078 045,00	266 061,00	0,00	11 712,00	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	
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	6 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 218,00	1 363 218,00	1 345 279,00	1 079 218,00	266 061,00	0,00	17 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 295 395,00	2 905 395,00	2 890 195,00	2 504 716,00	385 479,00	10 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	



	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	370	150	24	24 397,75	0,00	0,00	126	0,00	0,00	0,00	220	220	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	425,75	399,75	397,75				002,00				026,00	026,00			
		86 661	60 904	54 771	35 439	19 331	2 969	1 865	741	455	100	25 757	25 757	150	0,00	0,00
		516,81	266,81	445,70	943,08	502,62	507,48	860,00	768,99	684,64	000,00	250,00	250,00	171,00		

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 320 982,00</b>	<b>220 026,00</b>	<b>20 541 008,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 865 682,00	220 026,00	19 085 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 437 612,00	220 026,00	17 657 638,00
			Dokumentacja techniczna	420 000,00	0,00	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 1286K w km. od 4+200 do km 4+346 wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Posiłków	0,00	270 026,00	270 026,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 126K w m. Wierzbno, w m. Glewicz	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	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 070,00	0,00	1 428 070,00
			Zakup koparki kołowej	768 273,00	0,00	768 273,00
			Zakup piły tarczowej z wysięgnikiem	105 900,00	0,00	105 900,00
			Zakup rębaka	99 897,00	0,00	99 897,00
			Zakup samochodu ciężarowego	454 000,00	0,00	454 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	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. Wierzbie 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 171,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	230 000,00	0,00	230 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Projekt budynku garażowo - szkoleniowego	80 000,00	0,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>544 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 000,00</b>
	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	390 000,00	0,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Dokumentacja techniczna	10 000,00	0,00	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 923 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 240,00</b>
	85111		Szpital ogólny	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, Światłowody, 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 831,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 831,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup Karchera - myjki	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup suszarki bębnowej	5 000,00	0,00	5 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>25 537 224,00</b>	<b>220 026,00</b>	<b>25 757 250,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Proszowickiego  
 z dnia 5 października 2023 r.

**Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>77 454 280,62</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>86 661 516,81</b>
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>9 207 236,19</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 957 236,19</b>
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	6 882 899,12
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1 300 000
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>750 000</b>
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

## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 350 425,75 zł z tytułu:

- a) wpływów z odsetek o kwotę 20 000 zł.
- b) środki na uzupełnienie subwencji w kwocie 114 405,75 zł.
- c) środki z RFRD w kwocie 216 020 zł.

2. zwiększeniu wydatków o kwotę 370 425,75 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące kwoty 150 399,75 zł.
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 397,75 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 002 zł.
- wydatki majątkowe kwoty 220 026 zł.

3. zwiększeniu przychodów o kwotę 20 000 zł. - nadwyżka budżetowa