

**UCHWAŁA NR /2023
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1526) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r., poz. 1270) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 1 081 384 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 648 231 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 433 153 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok o kwotę 1 081 384 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 648 231 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 433 153 zł.

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

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

§ 3. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2023 Nr LIII/364/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2023r. dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Proszowickiego

Barbara Gacek

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	100 463,57	0,00	20,00	100 483,57
			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	100 463,57	0,00	20,00	100 483,57
			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	450,00	0,00	20,00	470,00
600			Transport i łączność	1 034 029,00	0,00	7 083,00	1 041 112,00
			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	159 110,00	0,00	7 083,00	166 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 610,00	0,00	7 083,00	14 693,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 637,76	0,00	1 500,00	215 137,76
			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	213 637,76	0,00	1 500,00	215 137,76
			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				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00	1 500,00	24 500,00
710			Działalność usługowa	1 646 449,50	0,00	73 400,00	1 719 849,50
			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	773 610,00	0,00	73 400,00	847 010,00
			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	29 003,00	0,00	3 400,00	32 403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	0,00	70 000,00	620 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 951 079,00	0,00	93 000,00	8 044 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	729 000,00	0,00	93 000,00	822 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	0,00	80 000,00	630 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	57 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	32 135 529,52	0,00	25 000,00	32 160 529,52
			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	8 623 888,77	0,00	25 000,00	8 648 888,77

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00	0,00	25 000,00	290 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 308 277,43	0,00	282 089,00	1 590 366,43
		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	378 971,43	0,00	282 089,00	661 060,43
	80115	Technika	1 043 825,43	0,00	282 089,00	1 325 914,43
		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	378 971,43	0,00	282 089,00	661 060,43
	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	336 961,49	0,00	232 780,00	569 741,49
	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	42 009,94	0,00	49 309,00	91 318,94
852		Pomoc społeczna	13 326 182,41	0,00	30 000,00	13 356 182,41
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	10 646 485,00	0,00	30 000,00	10 676 485,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	0,00	500,00	5 300,00
	0830	Wpływy z usług	8 220 000,00	0,00	17 100,00	8 237 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	0,00	12 400,00	33 900,00
855		Rodzina	564 515,00	0,00	60 012,00	624 527,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	361 875,00	0,00	43 120,00	404 995,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	43 120,00	43 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	202 640,00	0,00	16 892,00	219 532,00
			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	44 684,00	0,00	16 892,00	61 576,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	76 127,00	84 127,00
			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	76 127,00	76 127,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	76 127,00	76 127,00
			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	76 127,00	76 127,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	76 127,00	76 127,00
bieżące razem:				66 447 553,76	0,00	648 231,00	67 095 784,76
			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	358 216,00	858 817,17
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 906 632,00	0,00	433 153,00	5 339 785,00
			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	4 370 632,00	0,00	433 153,00	4 803 785,00
			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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 020,00	0,00	433 153,00	649 173,00
majątkowe razem:			14 548 879,00	0,00	433 153,00	14 982 032,00
		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:			80 996 432,76	0,00	1 081 384,00	82 077 816,76
		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	358 216,00	858 817,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 28 grudnia 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	22 716 957,30	3 681 949,30	3 671 949,30	4 344,00	3 667 605,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035 008,00	19 035 008,00	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	433 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 153,00	433 153,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 150 110,30	3 681 949,30	3 671 949,30	4 344,00	3 667 605,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468 161,00	19 468 161,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 047 204,30	2 421 030,30	2 421 030,30	0,00	2 421 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 626 174,00	17 626 174,00	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	433 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 153,00	433 153,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 480 357,30	2 421 030,30	2 421 030,30	0,00	2 421 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059 327,00	18 059 327,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 685 244,50	2 555 244,50	2 553 244,50	1 608 063,94	945 180,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	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	2 758 644,50	2 628 644,50	2 626 644,50	1 608 063,94	1 018 580,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 782 615,00	1 682 615,00	1 680 615,00	862 215,00	818 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	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	1 856 015,00	1 756 015,00	1 754 015,00	862 215,00	891 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 812 723,07	7 662 552,07	7 381 152,07	5 071 941,00	2 309 211,07	20 000,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	150 171,00	150 171,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	202 730,00	202 730,00	202 730,00	0,00	202 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 015 453,07	7 865 282,07	7 583 882,07	5 071 941,00	2 511 941,07	20 000,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 171,00	150 171,00	150 171,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 133 317,01	1 133 317,01	1 113 317,01	0,00	1 113 317,01	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	0,00	

				zwiększenie	202 730,00	202 730,00	202 730,00	0,00	202 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 336 047,01	1 336 047,01	1 316 047,01	0,00	1 316 047,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 259 343,64	13 715 343,64	13 030 302,86	10 832 941,75	2 197 361,11	15 000,00	339 559,00	330 481,78	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	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	282 089,00	282 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 541 432,64	13 997 432,64	13 030 302,86	10 832 941,75	2 197 361,11	15 000,00	339 559,00	612 570,78	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	8 464 093,53	8 310 093,53	7 730 682,75	6 540 761,75	1 189 921,00	0,00	278 620,00	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	282 089,00	282 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 746 182,53	8 592 182,53	7 730 682,75	6 540 761,75	1 189 921,00	0,00	278 620,00	582 879,78	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 606 799,76	14 525 968,76	11 613 967,24	9 074 623,24	2 539 344,00	2 754 688,16	0,00	157 313,36	0,00	0,00	2 080 831,00	2 080 831,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 103,92	-3 103,92	-3 103,92	-3 103,92	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 633 695,84	14 552 864,84	11 640 863,32	9 101 519,32	2 539 344,00	2 754 688,16	0,00	157 313,36	0,00	0,00	2 080 831,00	2 080 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 123 166,00	11 042 335,00	10 855 803,32	8 436 759,32	2 419 044,00	186 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 831,00	2 080 831,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 153 166,00	11 072 335,00	10 885 803,32	8 466 759,32	2 419 044,00	186 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 831,00	2 080 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	160 417,28	160 417,28	3 103,92	3 103,92	0,00	0,00	0,00	157 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 103,92	-3 103,92	-3 103,92	-3 103,92	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	0,00
				po zmianach	157 313,36	157 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	2 231 112,46	2 081 599,38	1 112 599,38	460 112,46	652 486,92	0,00	968 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	63 115,92	63 115,92	63 115,92	46 223,92	16 892,00	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	2 294 228,38	2 144 715,30	1 175 336,38	506 336,38	669 378,92	0,00	968 000,00	513,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 566 900,00	1 566 900,00	618 386,92	455 900,00	162 486,92	0,00	948 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 120,00	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	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	1 610 020,00	1 610 020,00	661 506,92	499 020,00	162 486,92	506	0,00	948 000,00	513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	660 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 892,00	16 892,00	16 892,00	0,00	16 892,00	0,00	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	676 892,00	526 892,00	506 892,00	0,00	506 892,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 212,46	4 212,46	4 212,46	4 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 103,92	3 103,92	3 103,92	3 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 316,38	7 316,38	7 316,38	7 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	90 203 668,95	64 589 458,95	58 381 754,67	36 000 721,04	22 381 033,63	3 038 019,16	1 872 231,49	741 768,99	455 684,64	100 000,00	25 614 210,00	25 614 210,00	150 171,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 103,92	-3 103,92	-3 103,92	-3 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 084 487,92	651 334,92	369 245,92	76 223,92	293 022,00	0,00	0,00	282 089,00	0,00	0,00	433 153,00	433 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	91 285 052,95	65 237 689,95	58 747 896,67	36 073 841,04	22 674 055,63	3 038 019,16	1 872 231,49	1 023 857,99	455 684,64	100 000,00	26 047 363,00	26 047 363,00	150 171,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 035 008,00	433 153,00	19 468 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 626 174,00	433 153,00	18 059 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 175 638,00	433 153,00	16 608 791,00
			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 1266K wraz z przejściem dla pieszych i chodnikiem w km 3+156 do km 3+181 w miejscowości Koniusza	0,00	79 095,00	79 095,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1274K - zatoka autobusowa i chodnik w m. Stogniowice oraz przejście dla pieszych w m. Koszyce	0,00	354 058,00	354 058,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1286K w km. od 4+200 do km 4+346 wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Posiłków	288 026,00	0,00	288 026,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa przejść dla pieszych DP 1274K m. Koszyce, m. Stogniowice, DP 1237K Pałecznicza, DP 1266K m. Koniusza	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 536,00	0,00	1 450 536,00
			Zakup koparki kołowej	880 926,00	0,00	880 926,00
			Zakup piły tarczowej z wysięgnikiem	105 900,00	0,00	105 900,00
			Zakup rębaka	95 940,00	0,00	95 940,00
			Zakup samochodu ciężarowego	367 770,00	0,00	367 770,00

	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	1 408 834,00	0,00	1 408 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 834,00	0,00	1 408 834,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice - Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	181 378,00	0,00	181 378,00
		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	218 500,00	0,00	218 500,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	0,00	130 000,00
	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
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kserokopiarki	30 000,00	0,00	30 000,00
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	310 000,00	0,00	310 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Projekt budynku garażowo - szkoleniowego	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	544 000,00	0,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	3 096 200,00	0,00	3 096 200,00
	85111		Szpitalne ogólne	3 096 200,00	0,00	3 096 200,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 096 200,00	0,00	3 096 200,00
			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

			Przebudowa parkingu polegająca na utwardzeniu terenu w południowo – zachodniej części działki 1288/2 na terenie SP ZOZ w Proszowicach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pulmonologii z Pododdziałem Mukowiscydozy w SP ZOZ w Proszowicach	1 366 200,00	0,00	1 366 200,00
852			Pomoc społeczna	2 080 831,00	0,00	2 080 831,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 080 831,00	0,00	2 080 831,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup Karchera - myjki	17 655,00	0,00	17 655,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	57 345,00	0,00	57 345,00
			Zakup suszarki bębnowej	25 000,00	0,00	25 000,00
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				25 614 210,00	433 153,00	26 047 363,00

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 metropolitalnych 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		3 016 200	
	8511 1	Szpitala ogólne		3 016 200	
			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	3 016 200	
85 2		Pomoc społeczna		818 245, 44	1 936442, 72
	8520 2	Domy Pomocy Społecznej			186 531, 68
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		186 531, 68
	8520 3	Ośrodki wsparcia		818 245, 44	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	818 245, 44	

			jednostkami samorządu 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		85 311	
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85 311	
			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	3 378	
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	70 000	

			terytorialnego		
	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				4 01975 6,44	2 034462, 72
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				81 933	10 000
dotacje celowe, w tym:				3	2 024462
				937823,4	,72
				4	
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				921 623, 44	2 024462 ,72
b)dotacje celowe inwestycyjne				3 016 200	-

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 1 081 384 zł z tytułu:

- a) dotacji z RFRF w kwocie 433 153 zł.
- b) wpływy z różnych opłat w kwocie 70 020 zł. - karty wędkarskie, opłaty geodezyjne
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie - 19 483 zł. - odszkodowanie
- d) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy -2 000 zł.
- e) wpływy z tytułu kar -3 400 zł.
- f) wpływy z opłaty komunikacyjnej - 80 000 zł.
- g) wpływy z tytułu kar - 3 000 zł.
- h) wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy - 10 000 zł.
- j) wpływy z tytułu odsetek - 25 000 zł.
- k) środki z UE - 282 089 zł. - realizacja projektu Erasmus
- l) wpływy z usług w kwocie 17 100 zł. - odpłatność za pobyt w DPS
- ł) środki z Funduszu Pracy - 43 120 zł.
- m) wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 16 892 zł.
- n) środki w kwocie 76 127 zł. - NFOSiGW

2. zwiększeniu wydatków o kwotę 1 081 384 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 648 231
- a) wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane - 73 120 zł.
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 293 022 zł.
- c) wydatki na projekt Erasmus - 282 089 zł.
- wydatki majątkowe - 433 153 zł.