

**UCHWAŁA NR /2024
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2024 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 2024r. poz. 572) 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 2024 rok o kwotę 3 692 543,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 692 543,33 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 3 692 543,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 069 543,33 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 623 000 zł.

§ 2. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2024 Nr LXV/427/2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. 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 2024 Nr LXV/427/2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	15 036,00	15 036,00
			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	0,00	0,00	15 036,00	15 036,00
			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	15 036,00	15 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 368 300,00	0,00	220 000,00	6 588 300,00
			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
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	220 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	220 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	25 042 019,99	0,00	2 557 279,00	27 599 298,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 703 553,00	0,00	1 868 044,00	15 571 597,00

		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	13 703 553,00	0,00	1 868 044,00	15 571 597,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	654 235,00	654 235,00
		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	0,00	0,00	654 235,00	654 235,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	664 356,25	0,00	350 228,33	1 014 584,58
		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	70 522,25	0,00	350 228,33	420 750,58
	80115	Technika	504 616,25	0,00	350 228,33	854 844,58
		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	70 522,25	0,00	350 228,33	420 750,58
	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	58 194,96	0,00	289 008,42	347 203,38
	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	12 327,29	0,00	61 219,91	73 547,20
852		Pomoc społeczna	13 482 917,00	0,00	550 000,00	14 032 917,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	10 914 393,00	0,00	550 000,00	11 464 393,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 600 000,00	0,00	550 000,00	10 150 000,00
bieżące razem:			59 253 068,24	0,00	3 692 543,33	62 945 611,57
		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	70 522,25	0,00	350 228,33	420 750,58
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	31 828 140,00	-963 500,00	0,00	30 864 640,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 828 140,00	-963 500,00	0,00	30 864 640,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 500,00	-963 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	963 500,00	963 500,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	963 500,00	963 500,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	963 500,00	963 500,00
majątkowe razem:			35 834 994,00	-963 500,00	963 500,00	35 834 994,00
		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	587 892,00	0,00	0,00	587 892,00
Ogółem:			95 088 062,24	-963 500,00	4 656 043,33	98 780 605,57

	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	658 414,25	0,00	350 228,33	1 008 642,58
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe		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;			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Transport i łączność	przebiegi	30 657 846,00	1 644 636,00	4 636,00	1 640 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 993 210,00	28 993 210,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	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	
		Transport i łączność	zwiększenie	30 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	pozmianna	30 957 846,00	1 944 636,00	4 636,00	1 940 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 993 210,00	28 993 210,00	0,00	0,00	0,00	
600014		Drogi publiczne powiatowe	przebiegi	30 101 843,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 843,00	28 551 843,00	0,00	0,00	0,00	

			z m n i e j s z e n i e	0,0 0	0, 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z w i e k s z e n i e	30 0 00 0,0 0	3 0 0 0 0 0 0 0	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po z m i a n a c h	30 40 1 84 3,0 0	1 8 5 0 0 0 0 0 0	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 843,00	28 551 843,00	0,00	0,00	0,00
			pr z e d z m i a n a	2 41 1 18 0,0 0	2 4 1 1 1 1 8 0, 0 0	2 410 580,00	1 858 087,00	552 493,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z m n i e j s z e n i e	-42 00 0,0 0	- 4 2 0 0 0 0 0	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z w i e k s z e n i e	42 00 0,0 0	4 2 0 0 0 0 0	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po z m i a n a c h	2 41 1 18 0,0 0	2 4 1 1 1 1 8 0, 0 0	2 408 580,00	1 858 087,00	550 493,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pr z e d z m i a n a	1 46 5 11 5,0 0	1 4 6 5 1 1 5, 0 0	1 465 115,00	969 115,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z m n i e j s z e n i e	-42 00 0,0 0	- 4 2 0 0 0 0	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z w i e k s z e n i e	42 00 0,0 0	4 2 0 0 0	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0 1 2		Zadania z zakresu geodezji i kartografii																

			sz en ie	0	0													
			po z mi an ac h	1 46 5 11 5,0 0	1 4 6 6 5 1 1 1 5, 0 0	1 463 115,00	969 115,00	494 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pr ze d z mi an a	8 94 2 63 3,7 0	8 0 2 4 4 5 2 6, 5 4	7 738 126,54	5 937 229,00	1 800 897,54	25 000,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	918 107,16	918 107,16	723 107,16	0,00	0,00
			z m ni ej sz en ie	-3 00 0,0 0	-3 0 0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z wi k sz en ie	23 00 0,0 0	2 3 0 0 0 0 0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po z mi an ac h	8 96 2 63 3,7 0	8 0 4 4 5 2 6, 5 4	7 758 126,54	5 957 229,00	1 800 897,54	25 000,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	918 107,16	918 107,16	723 107,16	0,00	0,00
			pr ze d z mi an a	7 65 0 99 2,8 6	6 7 3 2 8 8 5, 7 0	6 719 885,70	5 931 070,00	788 815,70	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	918 107,16	918 107,16	723 107,16	0,00	0,00
			z m ni ej sz en ie	-3 00 0,0 0	-3 0 0 0 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z wi k sz en ie	23 00 0,0 0	2 3 0 0 0 0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po z mi an ac h	7 67 0 99 2,8 6	6 7 5 2 8 8 5, 7 0	6 739 885,70	5 951 070,00	788 815,70	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	918 107,16	918 107,16	723 107,16	0,00	0,00

			prze d z m i a n a	7 6 1 3 6 3 5, 0 0	7 6 1 3 6 3 5, 0 0	7 330 325,00	5 733 368,00	1 596 957,00	5 000,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z m n i e j s z e n i e	0,0 0	0, 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z w i ę k s z e n i e	22 0 00 0,0 0	2 2 0 0 0 0, 0 0	220 000,00	43 521,00	176 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po z m i a n a c h	7 83 3 63 5, 0 0	7 8 3 3 6 3 5, 0 0	7 550 325,00	5 776 889,00	1 773 436,00	5 000,00	278 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			prze d z m i a n a	1 36 0 33 5, 0 0	1 3 6 0 3 3 5, 0 0	1 355 335,00	55 474,00	1 299 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z m n i e j s z e n i e	0,0 0	0, 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			z w i ę k s z e n i e	22 0 00 0,0 0	2 2 0 0 0 0, 0 0	220 000,00	43 521,00	176 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po z m i a n a c h	1 58 0 33 5, 0 0	1 5 8 0 3 3 5, 0 0	1 575 335,00	98 995,00	1 476 340,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświat a i w y c h o w a n i e	30 00 7 08 5,3 3	1 5 9 5 1 9 9 6, 3 3	15 200 985,00	13 331 838,00	1 869 147,00	25 000,00	256 152,00	469 859,33	0,00	0,00	14 055 089,00	14 055 089,00	0,00	0,00	0,00

			z mnięszenie	-25 052,00	-2 505 200	-23 052,00	-23 052,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 451 459,53	1 828 445 953	1 403 900,93	1 403 900,93	0,00	0,00	55 177,00	369 381,60	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
			pozmiacach	32 433 492,86	1 775 544 038	16 581 833,93	14 712 686,93	1 869 147,00	25 000,00	309 329,00	839 240,93	0,00	0,00	14 678 089,00	14 678 089,00	0,00	0,00	0,00
			przedzmiarą	15 266 392,33	1 022 200 133	9 538 845,00	8 445 702,00	1 093 143,00	0,00	241 000,00	440 168,33	0,00	0,00	5 046 379,00	5 046 379,00	0,00	0,00	0,00
			z mnięszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 382 429,53	1 388 242 953	958 741,93	958 741,93	0,00	0,00	54 306,00	369 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozmiacach	16 648 821,86	1 160 224 446	10 497 586,93	9 404 443,93	1 093 143,00	0,00	295 306,00	809 549,93	0,00	0,00	5 046 379,00	5 046 379,00	0,00	0,00	0,00
			przedzmiarą	1 009 558,00	1 000 955 000	1 008 094,00	866 225,00	141 869,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z mnięszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		na	d z m i a n a	8 5 1 7,0 0	4 0 8 5 1 7,0 0	8 1 9 5 6 3 0 0	4 4 7 2 0,0 0	7 4 9 1 1,0 0	8 8 8 8 6,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			z m n i e j s z e n i e	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	
			z w i k s z e n i e	55 4 10 9,8 0	5 5 4 1 0 0 8 0	5 5 4 1 0 0 8 0	5 5 0 0 0,0 0	4 1 0 9,8 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	
			po z m i a n a c h	14 96 2 62 6,8 0	1 4 9 6 2 2 6,8 0	1 2 3 7 3 4 0,0 8 0	1 0 2 2 4 4 2 0,0 0	2 0 7 9 9 0 2 0,8 0	2 5 8 8 8 8 6,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	
			pr z e d z m i a n a	10 95 5 59 3,0 0	1 0 9 5 5 2 9 3 5,0 0	1 0 9 5 2 2 0 0	8 9 5 2 4 2 0,0 0	1 9 5 8 8 1 5,0 0	4 4 3 5 8,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	
			z m n i e j s z e n i e	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00
			z w i k s z e n i e	55 4 10 9,8 0	5 5 4 1 0 0 8 0	5 5 4 1 0 0 8 0	5 5 0 0 0,0 0	4 1 0 9,8 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	
			po z m i a n a c h	11 50 9 70 2,8 0	1 1 5 0 7 2,8 0	1 1 4 6 5 3 4 0,0 0	9 5 0 2 2 4 0,0 0	1 9 6 2 9 2 4,8 0	4 4 3 5 8,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	
			Pozost ale zadani a w zakresi e polityki spolecz nej	2 35 8 26 0,0 0	2 3 5 2 2 6 0 0	2 2 6 2 2 6 0 0	1 8 9 5 4 8 9 0 0	3 6 6 4 0 1,0 0	9 3 5 0 0 0	2 5 0 0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 055 089,00	623 000,00	14 678 089,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 008 710,00	623 000,00	9 631 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 008 710,00	623 000,00	9 631 710,00
			Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	6 448 710,00	623 000,00	7 071 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 100,00	0,00	1 015 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 100,00	0,00	1 015 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 015 100,00	- 1 015 100,00	0,00
			Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	76 500,00	- 76 500,00	0,00
			Konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień wnętrza Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie	255 000,00	- 255 000,00	0,00
			Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	208 200,00	- 208 200,00	0,00
			Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	220 400,00	- 220 400,00	0,00
			Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 015 100,00	1 015 100,00
			Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	0,00	76 500,00	76 500,00
			Konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień wnętrza Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie	0,00	255 000,00	255 000,00
			Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	0,00	208 200,00	208 200,00

		Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	0,00	220 400,00	220 400,00
		Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	0,00	255 000,00	255 000,00
Razem			44 981 506,16	623 000,00	45 604 506,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
Proszowickiego w roku 2024**

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publiczny ch	Dla jednostek spoza sektora finansów publiczny ch
60 0		Transport i łączność		285 000	
	6001 3	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000	
			Dotacja celowa przekazana samorządowi województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000	
75 0		Administracja publiczna		25 000	
	7509 5	Pozostała działalność		25 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	
75 4		Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa			5 000
	7549 5	Pozostała działalność			5 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub		5 000

			dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		
75 5		Wymiar sprawiedliwości			68 246
	7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna			68 246
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		68 246
80 1		Oświata i wychowanie			25 000
	8012 0	Licea ogólnokształcące			20 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000
	8019 5	Pozostała działalność			5 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
85 2		Pomoc społeczna		814 870	1 774 016
	8520 2	Domy Pomocy Społecznej			44 358
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		44 358
	8520 3	Ośrodki wsparcia		814 870	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	814 870	
	8520 3	Ośrodki wsparcia			1 729 658
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		1 729 658

			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 344	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		97 344	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	93 600	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000	1 022 100
	92116	Biblioteki		90 000	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 015 100
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 015 100
	92195	Pozostała działalność			7 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
92		Kultura			7 000

6		fizyczna			
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej			7 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
Ogółem dotacje				1 312 214	2 901 362
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				93 600	20 000
dotacje celowe, w tym:				1 218 614	2 881 362
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				953 614	1 866 262
b)dotacje celowe inwestycyjne				265 000	1 015 100

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2024 rok polegających na:

1. zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 3 692 543,33 zł z tytułu:

a) wpływów z opłat różnych w kwocie 15 036 zł. w tym opłaty za wydobywanie kopalin,

b) wpływów z różnych dochodów w kwocie 220 000 zł.

c) subwencji światowej w kwocie 1 868 044 zł.

d) wpływów z subwencji rozwojowej w kwocie 654 235 zł.

e) wpływów z tytułu kar od osób fizycznych w kwocie 35 000 zł.

f) wpływów z programu Erasmus w kwocie 350 228,33 zł.

g) wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w kwocie 550 000 zł.

2. zwiększeniu wydatków o kwotę 3 692 543,33 zł. z przeznaczeniem na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 162 551,93 zł. w tym z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli

b) wydatki związane z realizacją zadań rzeczowych w kwocie 478 588 zł.

c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 844 zł.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 177 zł. w tym dodatek wiejski dla nauczycieli

e) wydatki na program Erasmus w kwocie 369 381,60 zł.

f) wydatki majątkowe w kwocie 623 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów realizacji inwestycji - Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach