

**UCHWAŁA NR /2024  
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 20 czerwca 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 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 707 631 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 304 379 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 012 010 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 707 631 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 304 379 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 012 010 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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Dochody budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 710     |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 1 372 520,00      | 0,00         | 100 000,00  | 1 472 520,00                |
|         |          |      | 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                                                                                                                 | 401 455,00        | 0,00         | 100 000,00  | 501 455,00                  |
|         |          |      | 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                                                                                                                                   | 350 000,00        | 0,00         | 100 000,00  | 450 000,00                  |
| 754     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 7 442 506,00      | -400 000,00  | 0,00        | 7 042 506,00                |
|         |          |      | 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                                                                                                                                    | 400 000,00        | -400 000,00  | 0,00        | 0,00                        |
|         |          |      | 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                                                                                                                                | 400 000,00        | -400 000,00  | 0,00        | 0,00                        |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 29 931 822,11     | 0,00         | 16 000,00   | 29 947 822,11               |
|         |          |      | 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                                                                                                                              | 3 604 594,11      | 0,00         | 16 000,00   | 3 620 594,11                |
|         |          |      | 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                                                                                                                                                                                  | 60 000,00            | 0,00               | 16 000,00         | 76 000,00            |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 014 584,58         | 0,00               | 20 000,00         | 1 034 584,58         |
|                       |       |      | 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                                                      | 420 750,58           | 0,00               | 0,00              | 420 750,58           |
|                       | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 854 844,58           | 0,00               | 20 000,00         | 874 844,58           |
|                       |       |      | 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                                                      | 420 750,58           | 0,00               | 0,00              | 420 750,58           |
|                       |       | 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 | 5 460,00             | 0,00               | 10 000,00         | 15 460,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 86 634,00            | 0,00               | 10 000,00         | 96 634,00            |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 726 177,61           | 0,00               | 530 000,00        | 1 256 177,61         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 530 000,00        | 530 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00               | 530 000,00        | 530 000,00           |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00               | 38 379,00         | 38 379,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 38 379,00         | 38 379,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00               | 38 379,00         | 38 379,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>66 596 225,42</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>704 379,00</b> | <b>66 900 604,42</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                      | 558 848,70           | 0,00                 | 0,00        | 558 848,70           |
| <b>majątkowe</b>         |       |      |                                                                                                                                                                               |                      |                      |             |                      |
| 600                      |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 3 211 622,00         | -502 210,00          | 0,00        | 2 709 412,00         |
|                          |       |      | 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                                                                                                                                                     | 3 211 622,00         | -502 210,00          | 0,00        | 2 709 412,00         |
|                          |       |      | 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 | 3 211 622,00         | -502 210,00          | 0,00        | 2 709 412,00         |
| 758                      |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 25 806 823,00        | -500 000,00          | 0,00        | 25 306 823,00        |
|                          |       |      | 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                                                                                                                                                   | 25 806 823,00        | -500 000,00          | 0,00        | 25 306 823,00        |
|                          |       |      | 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                 |
|                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 25 806 823,00        | -500 000,00          | 0,00        | 25 306 823,00        |
| 921                      |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 963 500,00           | -9 800,00            | 0,00        | 953 700,00           |
|                          |       |      | 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                                                                                                                                       | 963 500,00           | -9 800,00            | 0,00        | 953 700,00           |
|                          |       |      | 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           | -9 800,00            | 0,00        | 953 700,00           |
| <b>majątkowe łącznie</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>30 573 174,00</b> | <b>-1 012 010,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 561 164,00</b> |

|                |                                                                                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| m:             |                                                                                                                                                                 |                      |                      |                   |                      |
|                | 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           |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 | <b>97 169 399,42</b> | <b>-1 412 010,00</b> | <b>704 379,00</b> | <b>96 461 768,42</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>1 146 740,70</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 146 740,70</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

| Dziiał | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                    |              | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |            |                                  |                                               |
|--------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |          |           |                                          |              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych ; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                  |                                               |
|        |          |           |                                          |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                        |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:     | 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 | 27 168 306,00 | 2 272 353,00    | 2 252 353,00                  | 6 588,00                                  | 2 245 765,00                                         | 20 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 895 953,00     | 24 895 953,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|        |          |           |                                          | zmniejszenie | -502 210,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -502 210,00       | -502 210,00                      | 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  | 26 666 096,00 | 2 272 353,00    | 2 252 353,00                  | 6 588,00                                  | 2 245 765,00                                         | 20 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 393 743,00     | 24 393 743,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                | przed zmianą | 26 260 351,00 | 2 155 765,00    | 2 155 765,00                  | 0,00                                      | 2 155 765,00                                         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 104 586,00     | 24 104 586,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|        |          |           |                                          | zmniejszenie | -502 210,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -502 210,00       | -502 210,00                      | 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  | 25 758 141,00 | 2 155 765,00    | 2 155 765,00                  | 0,00                                      | 2 155 765,00                                         | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 23 602 376,00     | 23 602 376,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 7100   |          |           | Działalność usługowa                     | przed zmianą | 2 488 645,00  | 2 488 645,00    | 2 486 045,00                  | 1 910 552,00                              | 575 493,00                                           | 0,00                       | 2 600,00                               | 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  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|        |          |           |                                          | po zmianach  | 2 588 645,00  | 2 588 645,00    | 2 586 045,00                  | 1 910 552,00                              | 675 493,00                                           | 0,00                       | 2 600,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|        | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 1 517 580,00  | 1 517 580,00    | 1 515 580,00                  | 1 021 580,00                              | 494 000,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                               | 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  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|        |          |           |                                          | po zmianach  | 1 617 580,00  | 1 617 580,00    | 1 615 580,00                  | 1 021 580,00                              | 594 000,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 7500   |          |           | Administracja publiczna                  | przed zmianą | 9 129 456,67  | 8 211 349,51    | 7 924 949,51                  | 6 102 951,97                              | 1 821 997,54                                         | 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                                          |
|        |          |           |                                          | 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  | 54 379,00     | 54 379,00       | 54 379,00                     | 0,00                                      | 54 379,00                                            | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|        |          |           |                                          | po zmianach  | 9 183 835,67  | 8 265 728,51    | 7 979 328,51                  | 6 102 951,97                              | 1 876 376,54                                         | 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                                          |
|        | 75020    |           | Starostwa powiatowe                      | przed zmianą | 7 837 497,83  | 6 919 390,67    | 6 906 390,67                  | 6 094 574,97                              | 811 815,70                                           | 0,00                       | 13 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 918 107,16        | 918 107,16                       | 723 107,16 | 0,00                             | 0,00                                          |
|        |          |           |                                          | 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                                          |

|             |           |  |                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |               |               |      |      |                  |                  |               |      |      |
|-------------|-----------|--|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|------|------|------------------|------------------|---------------|------|------|
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 50 000,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00             | 50 000,00        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 |      |
|             |           |  |                                                          | po<br>zmianach   | 7 887 497,83     | 6 969<br>390,67  | 6 956<br>390,67  | 6 094<br>574,97  | 861<br>815,70    | 0,00      | 13 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 918 107,16       | 918<br>107,16    | 723<br>107,16 | 0,00 | 0,00 |
|             | 7509<br>5 |  | Pozostała działalność                                    | przed<br>zmianą  | 895 081,84       | 895<br>081,84    | 870<br>081,84    | 0,00             | 870<br>081,84    | 25 000,00 | 0,00          | 240,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 4 379,00         | 4 379,00         | 4 379,00         | 0,00             | 4 379,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | po<br>zmianach   | 899 460,84       | 899<br>460,84    | 874<br>460,84    | 0,00             | 874<br>460,84    | 25 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 7<br>5<br>4 |           |  | Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa | przed<br>zmianą  | 10 902<br>851,00 | 10 802<br>851,00 | 10 519<br>541,00 | 6 587<br>130,00  | 3 932<br>411,00  | 5 000,00  | 278<br>310,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 100 000,00       | 100<br>000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | -3 690<br>345,00 | -3 690<br>345,00 | -3 690<br>345,00 | -98 995,00       | -3 591<br>350,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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<br>zmianach   | 7 212 506,00     | 7 112<br>506,00  | 6 829<br>196,00  | 6 488<br>135,00  | 341<br>061,00    | 5 000,00  | 278<br>310,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 100 000,00       | 100<br>000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             | 7549<br>5 |  | Pozostała działalność                                    | przed<br>zmianą  | 3 695 345,00     | 3 695<br>345,00  | 3 690<br>345,00  | 98 995,00        | 3 591<br>350,00  | 5 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | -3 690<br>345,00 | -3 690<br>345,00 | -3 690<br>345,00 | -98 995,00       | -3 591<br>350,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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<br>zmianach   | 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 |
| 8<br>0<br>1 |           |  | Oświata i<br>wychowanie                                  | przed<br>zmianą  | 31 106<br>556,86 | 17 928<br>467,86 | 16 749<br>663,93 | 14 790<br>374,93 | 1 959<br>289,00  | 25 000,00 | 314<br>563,00 | 839<br>240,93 | 0,00 | 0,00 | 13 178<br>089,00 | 13 178<br>089,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | -500 000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | -500 000,00      | -500<br>000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00             | 20 000,00        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | po<br>zmianach   | 30 626<br>556,86 | 17 948<br>467,86 | 16 769<br>663,93 | 14 790<br>374,93 | 1 979<br>289,00  | 25 000,00 | 314<br>563,00 | 839<br>240,93 | 0,00 | 0,00 | 12 678<br>089,00 | 12 678<br>089,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             | 8011<br>5 |  | Technika                                                 | przed<br>zmianą  | 16 648<br>821,86 | 11 602<br>442,86 | 10 497<br>586,93 | 9 380<br>529,93  | 1 117<br>057,00  | 0,00      | 295<br>306,00 | 809<br>549,93 | 0,00 | 0,00 | 5 046<br>379,00  | 5 046<br>379,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00             | 20 000,00        | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | po<br>zmianach   | 16 668<br>821,86 | 11 622<br>442,86 | 10 517<br>586,93 | 9 380<br>529,93  | 1 137<br>057,00  | 0,00      | 295<br>306,00 | 809<br>549,93 | 0,00 | 0,00 | 5 046<br>379,00  | 5 046<br>379,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             | 8012<br>0 |  | Licea<br>ogólnokształcące                                | przed<br>zmianą  | 12 307<br>495,00 | 4 175<br>785,00  | 4 144<br>551,00  | 3 739<br>064,00  | 405<br>487,00    | 20 000,00 | 11 234,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 8 131<br>710,00  | 8 131<br>710,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | -500 000,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | -500 000,00      | -500<br>000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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<br>zmianach   | 11 807<br>495,00 | 4 175<br>785,00  | 4 144<br>551,00  | 3 739<br>064,00  | 405<br>487,00    | 20 000,00 | 11 234,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 7 631<br>710,00  | 7 631<br>710,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 8<br>5<br>3 |           |  | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki<br>społecznej   | przed<br>zmianą  | 2 569 041,61     | 2 569<br>041,61  | 2 469<br>197,61  | 2 102<br>379,47  | 366<br>818,14    | 97 344,00 | 2 500,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 3 820 345,00     | 3 820<br>345,00  | 3 820<br>345,00  | 149<br>895,00    | 3 670<br>450,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | po<br>zmianach   | 6 389 386,61     | 6 389<br>386,61  | 6 289<br>542,61  | 2 252<br>274,47  | 4 037<br>268,14  | 97 344,00 | 2 500,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             | 8539<br>5 |  | Pozostała działalność                                    | przed<br>zmianą  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 3 820 345,00     | 3 820<br>345,00  | 3 820<br>345,00  | 149<br>895,00    | 3 670<br>450,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | po<br>zmianach   | 3 820 345,00     | 3 820<br>345,00  | 3 820<br>345,00  | 149<br>895,00    | 3 670<br>450,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 9<br>2<br>1 |           |  | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego           | przed<br>zmianą  | 1 132 100,00     | 117<br>000,00    | 20 000,00        | 0,00             | 20 000,00        | 97 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 015<br>100,00  | 1 015<br>100,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zmniejsze<br>nie | -9 800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | -9 800,00        | -9 800,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|             |           |  |                                                          | zwiększeni<br>e  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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  | 1 122 300,00          | 117 000,00           | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 97 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 005 300,00         | 1 005 300,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00 |
|                |  |  |  | przed zmianą | 1 015 100,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 015 100,00         | 1 015 100,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00 |
|                |  |  |  | zmniejszenie | -9 800,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -9 800,00            | -9 800,00            | 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  | 1 005 300,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 005 300,00         | 1 005 300,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |  |  | przed zmianą | <b>106 431 443,80</b> | <b>66 324 194,64</b> | <b>59 200 732,96</b> | <b>44 107 362,28</b> | <b>15 093 370,68</b> | <b>2 933 476,00</b> | <b>1 895 606,00</b> | <b>1 229 603,43</b> | <b>914 776,25</b> | <b>150 000,00</b> | <b>40 107 249,16</b> | <b>40 107 249,16</b> | <b>723 107,16</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                |  |  |  | zmniejszenie | <b>-4 702 355,00</b>  | <b>-3 690 345,00</b> | <b>-3 690 345,00</b> | <b>-98 995,00</b>    | <b>-3 591 350,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1 012 010,00</b> | <b>-1 012 010,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                |  |  |  | zwiększenie  | <b>3 994 724,00</b>   | <b>3 994 724,00</b>  | <b>3 994 724,00</b>  | <b>149 895,00</b>    | <b>3 844 829,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | 0,00 |
|                |  |  |  | po zmianach  | <b>105 723 812,80</b> | <b>66 628 573,64</b> | <b>59 505 111,96</b> | <b>44 158 262,28</b> | <b>15 346 849,68</b> | <b>2 933 476,00</b> | <b>1 895 606,00</b> | <b>1 229 603,43</b> | <b>914 776,25</b> | <b>150 000,00</b> | <b>39 095 239,16</b> | <b>39 095 239,16</b> | <b>723 107,16</b> | <b>0,00</b> | 0,00 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2024  
Rady Powiatu Proszowickiego  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok**

| <b>Dzia<br/>ł</b> | <b>Rozdzia<br/>ł</b> | <b>Paragr<br/>af</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                              | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>        |                      |                      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>24 895 953,00</b> | <b>- 502 210,00</b> | <b>24 393 743,00</b> |
|                   | 60014                |                      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | 24 104 586,00        | - 502 210,00        | 23 602 376,00        |
|                   |                      | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 23 839 586,00        | - 502 210,00        | 23 337 376,00        |
|                   |                      |                      | Przebudowa drogi powiatowej 1273K w km 0+000 do km 1+370 w miejscowości Kowala, Jakubowice, Żębocin                                                                       | 4 487 855,00         | - 502 210,00        | 3 985 645,00         |
| <b>801</b>        |                      |                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>13 178 089,00</b> | <b>- 500 000,00</b> | <b>12 678 089,00</b> |
|                   | 80120                |                      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                    | 8 131 710,00         | - 500 000,00        | 7 631 710,00         |
|                   |                      | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 8 131 710,00         | - 500 000,00        | 7 631 710,00         |
|                   |                      |                      | Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach                                             | 900 000,00           | - 500 000,00        | 400 000,00           |
| <b>921</b>        |                      |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 015 100,00</b>  | <b>- 9 800,00</b>   | <b>1 005 300,00</b>  |
|                   | 92120                |                      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 015 100,00         | - 9 800,00          | 1 005 300,00         |
|                   |                      | 6570                 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 015 100,00         | - 9 800,00          | 1 005 300,00         |
|                   |                      |                      | Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy                                                                                                 | 255 000,00           | - 9 800,00          | 245 200,00           |
| <b>Razem</b>      |                      |                      |                                                                                                                                                                           | 40 107 249,16        | - 1 012 010,00      | 39 095 239,16        |

### **Uzasadnienie**

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

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 304 379 zł z tytułu:

- a) wpływów z różnych dochodów w kwocie 140 000 zł.
- b) wpływów z opłat geodezyjnych w kwocie 100 000 zł.
- c) wpływów z oprocentowania środków w kwocie 16 000 zł.
- d) wpływów z czynszu w kwocie 10 000 zł.
- e) wpływów z darowizn w kwocie 38 379 zł.

2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 012 010 zł z tytułu:

- a) środków z FRRD w kwocie - 502 210 zł.
- b) wpływów z dotacji w ramach realizacji inwestycji z Polskiego Ładu w kwocie 509 800 zł.

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 304 379 zł. z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50 900 zł.,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 253 479 zł.

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 012 010 zł. z tytułu:

- a) realizacji przebudowy drogi 1273K - 502 210 zł.,
- b) realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu w kwocie 509 800 zł. i wydłużeniu realizacji inwestycji do roku 2025.