

**UCHWAŁA NR /2024
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 17 września 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. 107) 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 252 431 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 486 970 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 234 539 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 252 431 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 453 401,37 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 200 970,37 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.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 890,00	0,00	50,00	63 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	63 890,00	0,00	50,00	63 940,00
			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	400,00	0,00	50,00	450,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 036,00	0,00	16 280,00	31 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	15 036,00	0,00	16 280,00	31 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 036,00	0,00	16 280,00	31 316,00
600			Transport i łączność	188 353,00	0,00	16 633,00	204 986,00
			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	181 765,00	0,00	16 633,00	198 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	14 125,00	164 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 765,00	0,00	2 508,00	34 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 767,00	0,00	58 710,00	248 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 767,00	0,00	58 710,00	248 477,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	326,00	0,00	126,00	452,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	58 584,00	73 584,00
710			Działalność usługowa	1 577 524,43	0,00	100 000,00	1 677 524,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	501 455,00	0,00	100 000,00	601 455,00
			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	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	6 477,00	0,00	5 903,00	12 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	5 903,00	5 903,00
			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	2 320,00	2 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 432,00	1 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 151,00	2 151,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 582 152,00	0,00	127 150,00	10 709 302,00
			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	670 650,00	0,00	127 150,00	797 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	0,00	12 150,00	12 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 034 584,58	0,00	120 000,00	1 154 584,58
			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	874 844,58	0,00	100 000,00	974 844,58
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 100,00	0,00	20 000,00	115 100,00
			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	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 256 177,61	0,00	15 000,00	1 271 177,61
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
			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	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
855			Rodzina	672 354,80	0,00	35 454,00	707 808,80
			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	557 222,80	0,00	28 504,00	585 726,80
			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	28 504,00	28 504,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 132,00	0,00	6 950,00	122 082,00
			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	35 132,00	0,00	6 950,00	42 082,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 379,00	-8 210,00	0,00	30 169,00
			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	38 379,00	-8 210,00	0,00	30 169,00
			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	38 379,00	-8 210,00	0,00	30 169,00
bieżące razem:				69 199 329,79	-8 210,00	495 180,00	69 686 299,79
			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
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 700,00	-953 700,00	719 161,00	719 161,00
			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	953 700,00	-953 700,00	719 161,00	719 161,00

		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	953 700,00	-953 700,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	719 161,00	719 161,00
majątkowe razem:			30 601 164,00	-953 700,00	719 161,00	30 366 625,00
		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:			99 800 493,79	-961 910,00	1 214 341,00	100 052 924,79
		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	1 146 740,70	0,00	0,00	1 146 740,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 września 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dziś iał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 706 096,00	2 257 353,00	2 237 353,00	6 588,00	2 230 765,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 448 743,00	25 448 743,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 910 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 910 083,00	-15 910 083,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 015 083,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965 083,00	15 965 083,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 811 096,00	2 307 353,00	2 287 353,00	6 588,00	2 280 765,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 503 743,00	25 503 743,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 798 141,00	2 140 765,00	2 140 765,00	0,00	2 140 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657 376,00	24 657 376,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 910 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 910 083,00	-15 910 083,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 015 083,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 965 083,00	15 965 083,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 903 141,00	2 190 765,00	2 190 765,00	0,00	2 190 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 712 376,00	24 712 376,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 693 649,43	2 693 649,43	2 691 049,43	2 015 556,43	675 493,00	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	2 793 649,43	2 793 649,43	2 791 049,43	2 015 556,43	775 493,00	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	1 617 580,00	1 615 580,00	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	
			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	1 717 580,00	1 717 580,00	1 715 580,00	1 021 580,00	694 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 183 835,67	8 258 728,51	7 997 328,51	6 067 951,97	1 929 376,54	25 000,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	925 107,16	925 107,16	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	104 897,37	104 897,37	104 897,37	0,00	104 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 288 733,04	8 363 625,88	8 102 225,88	6 067 951,97	2 034 273,91	25 000,00	236 400,00	0,00	0,00	0,00	925 107,16	925 107,16	723 107,16	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 862 497,83	6 937 390,67	6 924 390,67	6 059 574,97	864 815,70	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	925 107,16	925 107,16	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	7 907	6 982	6 969	6 059	909	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	925 107,16	925 107,16	723 107,16	0,00	0,00
				zmianach	497,83	390,67	390,67	574,97	815,70										
				przed	944 460,84	944	919	0,00	919	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianą		460,84	460,84		460,84										
				zmniejsze	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
				nie															
				zwiększeni	59 897,37	59 897,37	59 897,37	0,00	59 897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e															
				po	1 004	1 004	979	0,00	979	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach	358,21	358,21	358,21		358,21										
				przed	30 743	18 065	16 886	14 764	2 121	25 000,00	314	839	0,00	0,00	12 678	12 678 089,00	0,00	0,00	0,00
				zmianą	489,86	400,86	596,93	786,93	810,00		563,00	240,93			089,00				
				zmniejsze	-12 479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 479	-12 479	0,00	0,00	0,00
				nie	089,00										089,00	089,00			
				zwiększeni	12 599	120	120	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479	12 479 089,00	0,00	0,00	0,00
				e	089,00	000,00	000,00								089,00				
				po	30 863	18 185	17 006	14 814	2 191	25 000,00	314	839	0,00	0,00	12 678	12 678 089,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach	489,86	400,86	596,93	786,93	810,00		563,00	240,93			089,00				
				przed	16 668	11 622	10 517	9 260	1 257	0,00	295	809	0,00	0,00	5 046	5 046 379,00	0,00	0,00	0,00
				zmianą	821,86	442,86	586,93	529,93	057,00		306,00	549,93			379,00				
				zmniejsze	-5 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 007	-5 007 379,00	0,00	0,00	0,00
				nie	379,00										379,00				
				zwiększeni	5 127	120	120	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007	5 007 379,00	0,00	0,00	0,00
				e	379,00	000,00	000,00								379,00				
				po	16 788	11 742	10 637	9 310	1 327	0,00	295	809	0,00	0,00	5 046	5 046 379,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach	821,86	442,86	586,93	529,93	057,00		306,00	549,93			379,00				
				przed	11 807	4 175	4 144	3 739	405	20 000,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	7 631	7 631 710,00	0,00	0,00	0,00
				zmianą	495,00	785,00	551,00	064,00	487,00						710,00				
				zmniejsze	-7 471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 471	-7 471 710,00	0,00	0,00	0,00
				nie	710,00										710,00				
				zwiększeni	7 471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471	7 471 710,00	0,00	0,00	0,00
				e	710,00										710,00				
				po	11 807	4 175	4 144	3 739	405	20 000,00	11 234,00	0,00	0,00	0,00	7 631	7 631 710,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach	495,00	785,00	551,00	064,00	487,00						710,00				
				przed	2 417	2 417	1 401	601	800	0,00	1 015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianą	395,57	395,57	895,57	878,42	017,15		500,00								
				zmniejsze	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
				nie															
				zwiększeni	78 504,00	78 504,00	58 504,00	28 504,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				e															
				po	2 495	2 495	1 460	630	830	0,00	1 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmianach	899,57	899,57	399,57	382,42	017,15		500,00								
				przed	1 666	1 666	680	574	106	0,00	985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
				zmianą	199,80	199,80	699,80	699,80	000,00		500,00						0,0		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
				nie													0,0		
				zwiększeni	48 504,00	48 504,00	28 504,00	28 504,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
				e													0,0		
				po	1 714	1 714	709	603	106	0,00	1 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
				zmianach	703,80	703,80	203,80	203,80	000,00		500,00						0,0		
				przed	724 017,15	724	694	0,00	694	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
				zmianą		017,15	017,15		017,15								0,0		
				zmniejsze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
				nie													0,0		
				zwiększeni	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
				e													0,0		
				po	754 017,15	754	724	0,00	724	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
				zmianach		017,15	017,15		017,15								0,0		
				przed	1 122	117	20 000,00	0,00	20 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005	1 005 300,00	0,0	0,00	0,00
				zmianą	300,00	000,00									300,00		0,0		
				zmniejsze	-1 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005	-1 005 300,00	0,0	0,00	0,00	
				nie	300,00									300,00		0,0			
				zwiększeni	749 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 329,63	749 329,63	0,0	0,00	0,00
				e													0,0		
				po	866 329,63	117	20 000,00	0,00	20 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 329,63	749 329,63	0,0	0,00	0,00
				zmianach		000,00											0,0		
				przed	1 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005	1 005 300,00	0,0	0,00	0,00
				zmianą	300,00										300,00		0,0		
				zmniejsze	-1 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005	-1 005 300,00	0,0	0,00	0,00
				nie	300,00									300,00		0,0			

					zwiększeni	749 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 329,63	749 329,63	0,00		0,00	0,00
					po	749 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 329,63	749 329,63	0,00		0,00	0,00
					zmianach																
Wydatki razem:					przed	109 062	68 905	61 426	45 113	16 313	3 398	1 785	1 229	914	150	40 157	40 157	72		0,00	0,00
					zmianą	538,17	299,01	572,85	546,59	026,26	518,48	828,00	603,43	776,25	000,00	239,16	239,16	3			
																		10			
																		7,1			
																		6			
					zmniejsze	-29 394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 394		0,00		0,00	0,00
					nie	472,00										472,00		0			
					zwiększeni	29 646	453	433	78	354	0,00	20	0,00	0,00	0,00	29 193	29 193	0,00		0,00	0,00
					po	903,00	401,37	401,37	504,00	897,37		000,00				501,63	501,63	0			
					zmianach	109 314	69 358	61 859	45 192	16 667	3 398	1 805	1 229	914	150	39 956	39 956	72		0,00	0,00
						969,17	700,38	974,22	050,59	923,63	518,48	828,00	603,43	776,25	000,00	268,79	268,79	3			
																		10			
																		7,1			
																		6			

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 września 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragr af	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 448 743,00	55 000,00	25 503 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 617 376,00	55 000,00	23 672 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 352 376,00	- 15 910 083,00	7 442 293,00
			Przebudowa dr. pow. 1282K Piotrowice-Sokołówce, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzbno, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika	7 502 000,00	- 7 502 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszów, drogi 1235K w miejscowości Wrocimowice oraz drogi 1251K w miejscowości Proszowice i Gniazdowice	4 381 083,00	- 4 381 083,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1257K Skalbmierz -gr.woj. Klimontów w m.Czuszów w zakresie przebudowy pobocza w km 1+580 - 1+920	300 000,00	55 000,00	355 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1282 Piotrowice - Sokołówce w m. Siedliska i w m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273 w m. Pławowice	4 082 000,00	- 4 082 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 965 083,00	15 965 083,00
			Przebudowa dr. pow. 1282K Piotrowice-Sokołówce, 1279K Modrzany-Książnice W., 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzbno, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika	0,00	7 502 000,00	7 502 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszów, drogi 1235K w miejscowości Wrocimowice oraz drogi 1251K w miejscowości Proszowice i Gniazdowice	0,00	4 381 083,00	4 381 083,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1282 Piotrowice - Sokołówce w m. Siedliska i w m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273 w m. Pławowice	0,00	4 082 000,00	4 082 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 678 089,00	0,00	12 678 089,00
	80115		Technika	5 046 379,00	0,00	5 046 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 379,00	- 5 007 379,00	39 000,00

			Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	3 000 394,00	- 3 000 394,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	2 006 985,00	- 2 006 985,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 007 379,00	5 007 379,00
			Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych	0,00	3 000 394,00	3 000 394,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1282 Piotrowice - Sokołowice w m. Siedliska i w m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273 w m. Pławowice	0,00	2 006 985,00	2 006 985,00
		80120	Licea ogólnokształcące	7 631 710,00	0,00	7 631 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631 710,00	- 7 471 710,00	160 000,00
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	7 071 710,00	- 7 071 710,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 471 710,00	7 471 710,00
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	0,00	400 000,00	400 000,00
			Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	0,00	7 071 710,00	7 071 710,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 300,00	- 255 970,37	749 329,63
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 005 300,00	- 255 970,37	749 329,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	749 329,63	749 329,63
			Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	0,00	74 856,80	74 856,80
			Konserwacja i restauracja wystroju ścian i sklepień wnętrza Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie	0,00	249 862,63	249 862,63
			Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	0,00	179 605,20	179 605,20
			Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	0,00	245 005,00	245 005,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 005 300,00	- 1 005 300,00	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	245 200,00	- 245 200,00	0,00
Razem			40 157 239,16	- 200 970,37	39 956 268,79

**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		5 000

			sfinansowaniu lub 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		924 503, 68	2 129 424,8
	8520 2	Domy Pomocy Społecznej			175 676
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		175 676
	8520 3	Ośrodki wsparcia		924 503, 68	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 503, 68	
	8520 3	Ośrodki wsparcia			1 953 748,8
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub		1 953 748,8

			dofinansowanie zadań 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	756 329,63
	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			749 329,63
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		749 329,63
	92195	Pozostała działalność			7 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000

92 6		Kultura fizyczna			7 000
	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				1 421 847,68	2 991 000,43
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				93 600	20 000
dotacje celowe, w tym:				1 328 247,68	2 971 000,43
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1 156 847,68	2 241 670,80
b)dotacje celowe inwestycyjne				265 000	749 329,63

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu dochodów o kwotę 495 180 zł z tytułu:

- a) wpływów z różnych dochodów w kwocie 19 659 zł.
- b) wpływów z opłat geodezyjnych w kwocie 100 000 zł.
- c) wpływów z oprocentowania środków w kwocie 1 432 zł.
- d) wpływów z różnych opłat w kwocie 32 775 zł.
- e) wpływów z użytkowania wieczystego w kwocie 126 zł.
- f) wpływów z dochodów jst związanych z gospodarowaniem mieniem SP w kwocie 58 584 zł.
- g) wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 100 000 zł.
- h) wpływów z tytułu grzywien w kwocie 27 150 zł.
- i) wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 100 000 zł.
- j) wpływów z usług w kwocie 20 000 zł.
- k) wpływów z FP w kwocie 28 504 zł.
- l) wpływów od rodziców za pobyt dziecka w placówce w kwocie 6 950 zł.

2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 242 749 zł z tytułu:

- a) wpływów z dotacji w ramach realizacji inwestycji z Polskiego Ładu w kwocie 234 539 zł.
- b) wpływów z darowizn w kwocie 8 210 zł.

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 508 401,37 zł. z przeznaczeniem na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 504 zł.,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 354 897,37 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł.
- d) wydatki majątkowe o kwotę 55 000 zł. na przebudowę pobocza w m. Czuszów

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 255 970,37 zł. z tytułu:

- a) realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 255 970,37 zł., co wynika z oszczędności po postępowaniu zakupowym oraz przeniesienia płatności inwestycji realizowanej w Parafii Książnice Wielkie