

**UCHWAŁA NR /2025
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 572) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024r., poz. 1530) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok o kwotę 1 478 047,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 357 799,06 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 120 248 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok o kwotę 1 478 047,06 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 458 047,06 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20 000 zł.

§ 2. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2025 Nr XII/65/2025 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 stycznia 2025r. 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,
 - w załączniku nr 2 i 2a wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 710, rozdziale 71012, paragraf 6059 o kwotę 120 248 zł. - środki z dotacji
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 710, rozdziale 71012, paragraf 6059 o kwotę 120 248 zł. - środki własne.
- 3) w załączniku nr 5 (dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2025 Nr XII/65/2025 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 stycznia 2025r. dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Proszowickiego

Anita Spurek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 lutego 2025 r.

Dochody budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	156 876,00	-150 000,00	1 089 744,00	1 096 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	-150 000,00	1 089 744,00	1 089 744,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	939 744,00	939 744,00
758			Różne rozliczenia	10 629 830,50	0,00	30 000,00	10 659 830,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	741 183,25	0,00	30 000,00	771 183,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 435,00	0,00	334 051,00	686 486,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	72 100,00	0,00	334 051,00	406 151,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	334 051,00	334 051,00
855			Rodzina	876 468,00	0,00	54 004,06	930 472,06
	85508		Rodziny zastępcze	729 558,00	0,00	54 004,06	783 562,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	54 004,06	54 004,06
bieżące razem:				75 658 343,96	-150 000,00	1 507 799,06	77 016 143,02
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				545 805,00	0,00	0,00	545 805,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	1 300 863,38	0,00	120 248,00	1 421 111,38
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 863,38	0,00	120 248,00	1 421 111,38
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 248,00	120 248,00

majątkowe razem:		18 195 101,08	0,00	120 248,00	18 315 349,08
	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	9 720 887,82	0,00	120 248,00	9 841 135,82
Ogółem:		93 853 445,04	-150 000,00	1 628 047,06	95 331 492,10
	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	10 266 692,82	0,00	120 248,00	10 386 940,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 lutego 2025 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 490 907,86	4 427 427,00	4 357 427,00	6 876,00	4 350 551,00	70 000,00
				zmniejszenie	-421 850,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
				zwiększenie	1 361 594,00	959 744,00	939 744,00	0,00	939 744,00	20 000,00
				po zmianach	27 430 651,86	5 367 171,00	5 297 171,00	6 876,00	5 290 295,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	52 742,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 521 289,26	4 190 551,00	4 190 551,00	0,00	4 190 551,00	0,00
				zmniejszenie	-401 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 341 594,00	939 744,00	939 744,00	0,00	939 744,00	0,00
				po zmianach	25 461 033,26	5 130 295,00	5 130 295,00	0,00	5 130 295,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 118 558,66	2 588 131,16	2 585 131,16	2 071 156,16	513 975,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 248,00	120 248,00	120 248,00	0,00	120 248,00	0,00
				po zmianach	4 238 806,66	2 708 379,16	2 705 379,16	2 071 156,16	634 223,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 115 789,66	1 585 362,16	1 582 362,16	1 123 362,16	459 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 248,00	120 248,00	120 248,00	0,00	120 248,00	0,00
				po zmianach	3 236 037,66	1 705 610,16	1 702 610,16	1 123 362,16	579 248,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 086 488,04	9 405 200,84	9 076 800,84	6 914 941,00	2 161 859,84	25 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	10 096 488,04	9 415 200,84	9 086 800,84	6 914 941,00	2 171 859,84	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 621 820,04	7 940 532,84	7 927 532,84	6 909 673,00	1 017 859,84	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	8 631 820,04	7 950 532,84	7 937 532,84	6 909 673,00	1 027 859,84	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 526 347,00	7 431 347,00	7 145 037,00	6 762 146,00	382 891,00	8 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 556 347,00	7 431 347,00	7 145 037,00	6 762 146,00	382 891,00	8 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 346 394,80	18 018 016,12	17 209 790,00	14 789 454,00	2 420 336,00	18 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 336 394,80	18 018 016,12	17 209 790,00	14 789 454,00	2 420 336,00	18 000,00

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	
-------	----------	-----	-------	------	--

1	2	grupa	4	5	6	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 018 190,68	4 689 812,00	4 598 912,00	3 986 546,00	612 366,00	10 000,00
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 008 190,68	4 689 812,00	4 598 912,00	3 986 546,00	612 366,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 518 285,25	3 518 285,25	3 419 041,25	2 103 887,00	1 315 154,25	97 344,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 051,00	334 051,00	334 051,00	334 051,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 852 336,25	3 852 336,25	3 753 092,25	2 437 938,00	1 315 154,25	97 344,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 527 270,00	2 527 270,00	2 525 370,00	1 871 107,00	654 263,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 051,00	334 051,00	334 051,00	334 051,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 861 321,00	2 861 321,00	2 859 421,00	2 205 158,00	654 263,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 875 861,00	3 875 861,00	1 865 660,00	704 160,00	1 161 500,00	350 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 004,06	54 004,06	54 004,06	54 004,06	0,00	0,00
			po zmianach	3 929 865,06	3 929 865,06	1 919 664,06	758 164,06	1 161 500,00	350 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 350 160,00	2 350 160,00	805 660,00	704 160,00	101 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 004,06	54 004,06	54 004,06	54 004,06	0,00	0,00
			po zmianach	2 404 164,06	2 404 164,06	859 664,06	758 164,06	101 500,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	105 282 206,31	74 910 627,42	64 499 897,76	48 334 430,16	16 165 467,60	4 914 855,56
			zmniejszenie	-431 850,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			zwiększenie	1 909 897,06	1 478 047,06	1 458 047,06	388 055,06	1 069 992,00	20 000,00
			po zmianach	106 760 253,37	76 368 674,48	65 957 944,82	48 722 485,22	17 235 459,60	4 914 855,56

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 lutego 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 063 480,86	0,00	22 063 480,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 742,60	0,00	32 742,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 742,60	0,00	32 742,60
			Budowa mostu na rz. Wisła wraz z dojazdami (budowa nowego przebiegu odcinka DW 775 w gminie Nowe Brzesko) - opracowanie dokumentacji projektowej	32 742,60	0,00	32 742,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 330 738,26	0,00	20 330 738,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 961 424,00	0,00	4 961 424,00
			Dokumentacja projektowa na modernizację mostu 01027456 na potoku Kniejówka w ciągu drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie km 4+620 w m. Łętkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1237K Górka Kościejowska-Lelowice-Gruszów w zakresie od 0+000-2+700 km od m.Lelowice do m. Górka Kościejowska	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1251K Proszowice-Szczytniki-Rosiejów w zakresie od 3+000-7+350 km, 13+920-14+800 km w m. Szczytniki, m. Kowary, m. Ibramowice i w m. Niezwojowice	87 000,00	0,00	87 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1252K Winiary - Cuszów w zakresie od 4+020-4+510 km w m.Bolów i w m. Łaszów	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1257K Skalbmierz - gr. woj. Klimontów w zakresie od 3+120-3+920 km w m. Klimontów i w m. Cuszów	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1259K Nadzów-Ibramowice-Radziemice w zakresie od 3+300-5+700 km w m. Gruszów, m. Ibramowice, m. Radziemice, m. Przemęczany	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1262K Niegardów-Zielenice w zakresie od 2+590-3+890 km w m. Łętkowice	25 000,00	0,00	25 000,00

	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1274K Proszowice-Koszyce w zakresie od 0+000-19+000 km od m. Jakubowice do m. Włostowice	185 000,00	0,00	185 000,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1286K Klimontów-Kościelec gr. woj. w zakresie od 0+000-6+500 km oraz od 6+900-5+584 km w m. Klimontów, Teresin, Positów, Kościelec	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 1268K Biórków - Czulice w zakresie od km 1+314 do km 2+214	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 1268K Biórków - Czulice w zakresie od km 2+214 do km 3+130	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dokumentacja techniczna dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja mostu na rzece Ścieklec w miejscowości Makocice i Gniazdowice w ciągu drogi powiatowej 1251K - JN101027461	777 653,00	0,00	777 653,00
	Nadzór inspektorski	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej 1251K w km od 1+062,55 do km 1+850,82 w miejscowości Gniazdowice, Powiat Proszowicki	2 047 141,00	0,00	2 047 141,00
	Przebudowa drogi powiatowej 1281K w km od 5+687,00 do km 6+191,00 w miejscowości Bobin, Powiat Proszowicki	1 279 630,00	0,00	1 279 630,00
	Przebudowa drogi powiatowej 1281Kw M. Gruszów, drogi 1235K w m. Wrocimowice oraz drogi 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - nadzór inwestorski	25 000,00	0,00	25 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 008 500,00	0,00	8 008 500,00
	Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00 , km 4+354,75 - 5+940 oraz km 6+453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru	8 008 500,00	0,00	8 008 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 500,00	0,00	1 491 500,00
	Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00 , km 4+354,75 - 5+940 oraz km 6+453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru	1 491 500,00	0,00	1 491 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	Zakup głowicy obrotowej do koparki	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu osobowego	75 000,00	0,00	75 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgorzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno	0,00	0,00	0,00

			Dolne - Wawrzeńczyce			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 352 464,26	0,00	5 352 464,26
			Przebudowa drogi powiatowej 1281K w miejscowości Gruszów, drogi 1235K w miejscowości Wrocimowice oraz drogi 1251K w miejscowości Proszowice i Gniazdowice	5 352 464,26	0,00	5 352 464,26
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 850,00	0,00	401 850,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgorzysze - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	401 850,00	0,00	401 850,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Górka Kościejowska - Gruszów - 2,7 km.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1252K Winiary - Cuszów - 0,490 km.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1259K Nadzów - Ibramowice - Radziemice - 1,085 km.	400 000,00	0,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 530 427,50	0,00	1 530 427,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 530 427,50	0,00	1 530 427,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 863,38	0,00	1 300 863,38
			Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim	1 300 863,38	0,00	1 300 863,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 564,12	0,00	229 564,12
			Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim	229 564,12	0,00	229 564,12
750			Administracja publiczna	681 287,20	0,00	681 287,20
	75020		Starostwa powiatowe	681 287,20	0,00	681 287,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 652,56	0,00	448 652,56
			Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki	448 652,56	0,00	448 652,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 634,64	0,00	232 634,64

			Cyberbezpieczny samorząd, Powiat Proszowicki	232 634,64	0,00	232 634,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie samochodu osobowego dla KPP w Proszowicach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie samochodu typu SUV dla KPP w Proszowicach	0,00	15 000,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakupu agregatu prądotwórczego	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 328 378,68	- 10 000,00	2 318 378,68
	80120		Licea ogólnokształcące	2 328 378,68	- 10 000,00	2 318 378,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 140,68	- 10 000,00	403 140,68
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	383 140,68	0,00	383 140,68
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 915 238,00	0,00	1 915 238,00
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach	1 915 238,00	0,00	1 915 238,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Proszowicach	500 000,00	0,00	500 000,00

			Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja SP ZOZ w Proszowicach w celu rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego	500 000,00	0,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 499 500,00	0,00	1 499 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 499 500,00	0,00	1 499 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 500,00	0,00	1 431 500,00
			Dokumentacja projektowa zadania " Przebudowa stawu przy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach"	43 050,00	0,00	43 050,00
			Dokumentacja projektowa zadania " Przebudowa wylotu ścieków do stawu przy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach"	18 450,00	0,00	18 450,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Nadzór inspektorski	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa budynku gł. DPS W Łyszkowicach w zakresie: dobudowa klatki schodowej, przebudowa poddasza na potrzeby kotłowni, zabudowa logg, budowa instalacji solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i co	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS oddział IV męski wraz z budową wew. instalacji gazowej kotłowni oraz w budynku adm. DPS, przebudowa wew. instalacji co wraz z przebudową instalacji c.o. wody zimnej i ciepłej wody użytkowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
			Zakup pralnicowirówki wolnostojącej o podgrzewie elektrycznym o pojemności 16-18 kg	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej	18 000,00	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 504,65	0,00	1 173 504,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 504,65	0,00	1 173 504,65
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 173 504,65	0,00	1 173 504,65
			Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	74 856,00	0,00	74 856,00
			Konserwacja i restauracja elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie	249 862,00	0,00	249 862,00
			Ratowanie świątyni w Książnicach Wielkich poprzez izolację ścian zewnętrznych kościoła i instalację systemu odprowadzania wód opadowych	399 668,65	0,00	399 668,65

		Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	179 604,00	0,00	179 604,00
		Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	269 514,00	0,00	269 514,00
Razem			30 371 578,89	20 000,00	30 391 578,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dzi ał	Rozd ział	§ / grup a	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkow e		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycj e i zakupy inwestyc yjne	w tym: na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60 0			Transport i łączność	przed zmianą	31 000,00	0,00	31 000,00	452 850,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	432 850,00	432 850,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-421 850,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-401 850,00	-401 850,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe 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
				po zmianach	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
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 000,00	0,00	31 000,00	432 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 850,00	432 850,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	-401 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 850,00	-401 850,00	0,00	
				zwiększe 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
				po zmianach	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	20 850,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze 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
				zwiększe 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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	20 850,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8522 0		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	20 850,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze 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
				zwiększe 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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	20 850,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	67 000,00	36 000,00	31 000,00	488 850,00	56 000,00	36 000,00	20 850,00	15 150,00	20 000,00	0,00	0,00	432 850,00	432 850,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-421 850,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-401 850,00	-401 850,00	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
	po zmianach	67 000,00	36 000,00	31 000,00	67 000,00	36 000,00	36 000,00	20 850,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 25 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		504 592,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dotacja celowa przekazana samorządowi województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa przekazana samorządowi województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 742,60	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 850	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	
750		Administracja publiczna		25 000	
	75095	Pozostała działalność		25 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo –	25 000	

			gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 000
	7549 5	Pozostała działalność			8 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000
75 5		Wymiar sprawiedliwości			71 050,5 6
	7551 5	Nieodpłatna pomoc prawna			71 050,56
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		71 050,56
80 1		Oświata i wychowanie			18 000
	8012 0	Licea ogólnokształcące			10 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000
	8019 5	Pozostała działalność			8 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000
85 1		Ochrona zdrowia		1 100 000	
	8511 1	Szpitala ogólne		1 100 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	1 000 000	

			zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	
85 2		Pomoc społeczna		1 206 326 ,44	2 325 82 7,56
	8520 2	Domy Pomocy Społecznej			313 261
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		313 261
	8520 3	Ośrodki wsparcia		1 206 326,44	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 206 326,44	
	8520 3	Ośrodki wsparcia			2 533 873, 56
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 533 873, 56
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 344	
	8531 1	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	
85 5		Rodzina			350 000
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			350 000
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		350 000
92 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	1 183 504,65
	9211 6	Biblioteki		100 000	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	
	9212 0	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 173 504,65
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 173 504,65
	9219 5	Pozostała działalność			10 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
92 6		Kultura fizyczna			12 000
	9260	Zadania w			12 000

5	zakresie kultury fizycznej			
		Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000
Ogółem dotacje			3 033 263,04	4 489 689,77
w tym:				
dotacje przedmiotowe				
dotacje podmiotowe			93 600	10 000
dotacje celowe, w tym:			2 939 663,04	4 479 689,77
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			1 505 070,44	3 306 185,12
b)dotacje celowe inwestycyjne			1 434 592,60	1 173 504,65

**Plan dochodów i wydatków budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w 2025 roku**

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	939 744	1 095 787
	60014		Drogi publiczne powiatowe	939 744	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 744	-
	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych a) remont drogi powiatowej 1260K w km od 1 + 000,00 do km 1+ 000,00 w miejscowości Klimontów, Szczytniki – Kolonia, Powiat Proszowicki b) remont drogi powiatowej 1262K w km od 1 + 570,00 do km 1+ 720,00 w miejscowości Łętkowice – Kolonia, Powiat Proszowicki		1 095 787 1 095 787 1 095 787 1 095 787 939 744 156 043
Razem				939 744	1 095 787

Plan wydatków zostanie pokryty:

- 1) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 156 043 zł. (§ 905)

UZASADNIENIE

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu:

a) wpływów z różnych opłat w kwocie 150 000 zł.

2. zwiększeniu dochodów o kwotę 1 628 047,06 zł z tytułu:

a) wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 150 000 zł.

b) wpływów z RFRD w kwocie 939 744 zł.

c) wpływów z oprocentowania środków w kwocie 30 000 zł.

d) wpływów ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 388 055,06 zł.

e) wpływów z dotacji na realizację projektu cyfryzację zasobu geodezyjnego w kwocie 120 248 zł.

3. zwiększeniu wydatków o kwotę 1 488 047,06 zł. z tytułu:

a) wydatków na wynagrodzenia w kwocie 388 055,06 zł.

b) wydatków rzeczowych w kwocie 1 069 992 zł.

c) wydatki na dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP w Proszowicach w kwocie 30 000 zł.

4. zmniejszeniu wydatków o kwotę 10 000 zł. z tytułu:

a) wydatków majątkowych w ZS w Proszowicach o kwotę 10 000 zł. (inspektor nadzoru)