

**UCHWAŁA NR /2025
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 17 czerwca 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 962 461,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162 137,08 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 800 324 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok o kwotę 962 461,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 476 855,17 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 485 605,91 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.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Proszowickiego

Anita Spurek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 czerwca 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	1 109 188,94	-939 744,00	699 067,00	868 511,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 104 964,94	-939 744,00	699 067,00	864 287,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	158 852,00	0,00	9 027,00	167 879,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	690 040,00	690 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	939 744,00	-939 744,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 541,00	0,00	11 134,00	202 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 541,00	0,00	11 134,00	202 675,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	0,00	846,00	1 946,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	288,00	288,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 381 503,04	0,00	80 016,00	1 461 519,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 330,00	0,00	80 016,00	434 346,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	0,00	80 000,00	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
750			Administracja publiczna	5 268,00	0,00	1 703,00	6 971,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 703,00	1 703,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 703,00	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 906 675,74	0,00	82 404,00	34 989 079,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 750,00	0,00	82 404,00	804 154,00

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	0,00	60 000,00	610 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 300,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	11 856 293,96	0,00	60 000,00	11 916 293,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 816 054,71	0,00	60 000,00	1 876 054,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	60 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	594 594,00	0,00	147 557,08	742 151,08
	80115		Technika	424 294,00	0,00	112 557,08	536 851,08
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	25 000,00	46 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 252,10	72 252,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 304,98	15 304,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 100,00	0,00	35 000,00	130 100,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00	35 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	686 486,00	0,00	20 000,00	706 486,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
bieżące razem:				78 699 357,66	-939 744,00	1 101 881,08	78 861 494,74
			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	87 557,08	633 362,08
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	324,00	324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	324,00	324,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	324,00	324,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	800 000,00	820 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	800 000,00	820 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	800 000,00	820 000,00
majątkowe razem:				18 377 849,08	0,00	800 324,00	19 178 173,08

	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	9 841 135,82	0,00	0,00	9 841 135,82
Ogółem:		97 077 206,74	-939 744,00	1 902 205,08	98 039 667,82
	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	10 386 940,82	0,00	87 557,08	10 474 497,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzeni a 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	wypłaty 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	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	27 434 368,80	5 370 887,94	5 300 887,94	4 224,00	5 296 663,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 063 480,86	22 063 480,86	9 500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-501 554,00	-249 704,00	-249 704,00	0,00	-249 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 850,00	-251 850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 027,00	119 027,00	119 027,00	0,00	119 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 103 841,80	5 240 210,94	5 170 210,94	4 224,00	5 165 986,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863 630,86	21 863 630,86	9 500 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 167 402,20	5 136 663,94	5 136 663,94	0,00	5 136 663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030 738,26	20 030 738,26	9 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-501 554,00	-249 704,00	-249 704,00	0,00	-249 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 850,00	-251 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171 027,00	119 027,00	119 027,00	0,00	119 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 836 875,20	5 005 986,94	5 005 986,94	0,00	5 005 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830 888,26	19 830 888,26	9 500 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	35 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 180,00	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 180,00	215 180,00	215 180,00	83 180,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	35 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 180,00	48 180,00	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 180,00	215 180,00	215 180,00	83 180,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 263 210,70	2 732 783,20	2 729 783,20	2 093 780,20	636 003,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 427,50	1 530 427,50	1 530 427,50	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	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 295 030,70	2 764 603,20	2 761 603,20	2 093 780,20	667 823,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 427,50	1 530 427,50	1 530 427,50	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 236 037,66	1 705 610,16	1 702 610,16	1 123 362,16	579 248,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 427,50	1 530 427,50	1 530 427,50	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	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 267 857,66	1 737 430,16	1 734 430,16	1 123 362,16	611 068,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 427,50	1 530 427,50	1 530 427,50	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 113 512,96	9 432 225,76	9 098 825,76	6 914 941,00	2 183 884,76	30 000,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	681 287,20	681 287,20	681 287,20	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	267 532,17	267 532,17	267 532,17	0,00	267 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 381 045,13	9 699 757,93	9 366 357,93	6 914 941,00	2 451 416,93	30 000,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	681 287,20	681 287,20	681 287,20	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 648 844,96	7 967 557,76	7 954 557,76	6 909 673,00	1 044 884,76	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	681 287,20	681 287,20	681 287,20	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	127 532,17	127 532,17	127 532,17	0,00	127 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 776 377,13	8 095 089,93	8 082 089,93	6 909 673,00	1 172 416,93	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	681 287,20	681 287,20	681 287,20	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 069 000,00	1 069 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	1 209 000,00	1 209 000,00	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 585 332,80	18 246 954,12	17 446 728,00	15 003 824,0	2 442 904,00	10 000,00	326 315,00	463 911,12	0,00	0,00	2 338 378,68	2 338 378,68	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 645 332,80	18 306 954,12	17 506 728,00	15 003 824,0	2 502 904,00	10 000,00	326 315,00	463 911,12	0,00	0,00	2 338 378,68	2 338 378,68	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 295 900,12	11 295 900,12	10 596 298,00	9 330 323,00	1 265 975,00	0,00	308 434,00	391 168,12	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	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	0,00
				po zmianach	11 345 900,12	11 345 900,12	10 646 298,00	9 330 323,00	1 315 975,00	0,00	308 434,00	391 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	236 811,00	236 811,00	236 811,00	86 893,00	149 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	246 811,00	246 811,00	246 811,00	86 893,00	159 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 139 500,00	119 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 939 500,00	119 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 124 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 924 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 145 902,07	20 646 402,07	15 725 546,07	13 199 515,0	2 526 031,07	4 053 461,00	11 675,00	855 720,00	0,00	0,00	1 499 500,00	1 499 500,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-114 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 544,09	-114 544,09	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 031 357,98	20 646 402,07	15 725 546,07	13 199 515,0	2 526 031,07	4 053 461,00	11 675,00	855 720,00	0,00	0,00	0,00	1 384 955,91	1 384 955,91	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 282 031,00	14 782 531,00	14 469 270,00	12 106 955,0	2 362 315,00	313 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00	1 499 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-114 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 544,09	-114 544,09	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 167 486,91	14 782 531,00	14 469 270,00	12 106 955,0	2 362 315,00	313 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 955,91	1 384 955,91	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	3 940 699,26	3 940 699,26	1 930 498,26	768 998,26	1 161 500,00	350 000,00	1 615 701,00	44 500,00	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	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 140 699,26	4 140 699,26	2 030 498,26	768 998,26	1 261 500,00	350 000,00	1 715 701,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 414 998,26	2 414 998,26	870 498,26	768 998,26	101 500,00	0,00	1 500 000,00	44 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 514 998,26	2 514 998,26	870 498,26	768 998,26	101 500,00	0,00	1 600 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 525 701,00	1 525 701,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	350 000,00	115 701,00	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	1 625 701,00	1 625 701,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	350 000,00	115 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	108 505 968,01	78 074 389,12	67 674 917,46	49 222 932,6	18 451 984,78	4 922 422,56	2 513 514,00	1 618 912,88	1 044 622,22	300 000,00	30 431 578,89	30 431 578,89	12 711 714,70	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-616 098,09	-249 704,00	-249 704,00	0,00	-249 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 394,09	-366 394,09	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 578 559,17	726 559,17	626 559,17	48 180,00	578 379,17	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	109 468 429,09	78 551 244,29	68 051 772,63	49 271 112,68	18 780 659,95	4 922 422,56	2 613 514,00	1 618 912,88	1 044 622,22	300 000,00	30 917 184,80	30 917 184,80	12 711 714,70	0,00	0,00					

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 17 czerwca 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	- 199 850,00	21 863 630,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 030 738,26	- 199 850,00	19 830 888,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661 424,00	52 000,00	4 713 424,00
			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	52 000,00	237 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 850,00	- 251 850,00	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	401 850,00	- 251 850,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 020 000,00	800 000,00	1 820 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 020 000,00	800 000,00	1 820 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	800 000,00	820 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego: aparatu USG z kompletem głowic, autorefraktometru, aparatu USG z funkcją elastografii falii poprzecznej, głowicy przezprzelykowej do posiadanego aparatu USG, maceratora do pieluch – 2 szt., maceratora do naczyń z pulpy	0,00	800 000,00	800 000,00
		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
			Dofinansowanie zakup sprzętu medycznego oraz prac dostosowawczo – modernizacyjnych niezbędnych w podniesieniu jakości świadczonych usług w diagnostyce i leczeniu nowotworów w SP ZOZ w Proszowicach w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

			Modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Proszowicach	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia oraz modernizacja SP ZOZ w Proszowicach w celu rozwoju świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 499 500,00	- 114 544,09	1 384 955,91
	85202		Domy pomocy społecznej	1 499 500,00	- 114 544,09	1 384 955,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 500,00	- 114 544,09	1 316 955,91
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
			Nadzór inspektorski	170 000,00	- 170 000,00	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	- 1 000 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego DPS oddział IV męski wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej kotła oraz w budynku administracyjnym DPS (zabytkowy dwór) przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową zewnętrznej instalacji c.o. wody zimnej	0,00	55 455,91	55 455,91
Razem				30 431 578,89	485 605,91	30 917 184,80

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

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łącność		552 742,60	
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	
	6001 3	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	332 742,60	
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	
	6007 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	
750		Administracja publiczna		30 000	
	7509 5	Pozostała działalność		30 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i			8 000

		ochrona przeciwpożarowa			
	75495	Pozostała działalność			8 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000
755		Wymiar sprawiedliwości			71 050,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			71 050,56
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		71 050,56
801		Oświata i wychowanie			10 000
	80120	Licea ogólnokształcące			2 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000
	80195	Pozostała działalność			8 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000
851		Ochrona zdrowia		1 924 000	
	85111	Szpitala ogólne		1 924 000	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 000	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	104 000	
852		Pomoc społeczna		1 206 326,44	2 847 134,56
	85202	Domy Pomocy Społecznej			313 261
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora		313 261

			finansów publicznych		
	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			2 533 873,5 6
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 533 873,5 6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		103 911	
	8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		103 911	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	100 000	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 911	
855		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
921		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	100 000	

			terytorialnego		
	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		1 173 504,6 5
	9219 5	Pozostała działalność			10 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
926		Kultura fizyczna			12 000
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej			12 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000
			Ogółem dotacje	3 916 980, 04	4 481 689,77
			w tym:		
			dotacje przedmiotowe		
			dotacje podmiotowe	207 911	2 000
			dotacje celowe, w tym:	3 709 069,0 4	4 479 689,77
			a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 406 326,44	3 306 185,1 2
			b)dotacje celowe inwestycyjne	2 302 742,60	1 173 504,6 5

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie następuje:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 962 461,08 zł z tytułu:

- a) wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 89 027 zł.
 - b) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 846 zł.
 - c) wpływów z usług w kwocie 60 288 zł.
 - d) wpływów z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 000 zł.
 - e) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 1 120 zł.
 - f) wpływów z różnych opłat w kwocie 1 703 zł.
 - g) wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 60 000 zł.
 - h) wpływów z kar pieniężnych w kwocie 20 000 zł.
 - i) wpływów z oprocentowania środków w kwocie 61 300 zł.
 - j) wpływów z dotacji celowej w kwocie 87 557,08 zł.
 - k) wpływów z różnych dochodów w kwocie 20 000 zł.
 - l) wpływów z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 324 zł.
 - ł) wpływów z dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego w kwocie 800 000 zł.
 - m) zmniejszeniu dochodów z RFRD o kwotę 249 704 zł.
2. zwiększenie wydatków o kwotę 962 461,08 zł. z tytułu:
- a) wydatków na wynagrodzenia w kwocie 48 180 zł.
 - b) wydatków rzeczowych w kwocie 328 675,17 zł.
 - c) zwiększeniu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 100 000 zł.
 - d) zwiększeniu dotacji na wydatków majątkowych w kwocie 485 605,91 zł.