

**UCHWAŁA NR /2025
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 30 września 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. 107 z późn. zm.) 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 655 153 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 420 153 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 235 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok o kwotę 655 153 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 460 153 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 195 000 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 4. 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 30 września 2025 r.

Plan dochodów 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 179,00	0,00	70,00	107 249,00
			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	107 179,00	0,00	70,00	107 249,00
			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	300,00	0,00	70,00	370,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 421,00	0,00	16 690,00	34 111,00
	10095		Pozostała działalność	17 421,00	0,00	16 690,00	34 111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 108,00	0,00	16 690,00	32 798,00
600			Transport i łączność	868 511,94	0,00	2 123,00	870 634,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	864 287,94	0,00	2 123,00	866 410,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	167 879,00	0,00	2 123,00	170 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 176,58	0,00	4 791,00	300 967,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 176,58	0,00	4 791,00	300 967,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	2 791,00	10 791,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
710			Działalność usługowa	1 476 019,04	0,00	120 000,00	1 596 019,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	434 346,00	0,00	120 000,00	554 346,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00	0,00	120 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	6 971,00	0,00	3 083,00	10 054,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 703,00	0,00	3 083,00	4 786,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 703,00	0,00	730,00	2 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 353,00	2 353,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 989 079,74	0,00	103 008,00	35 092 087,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	804 154,00	0,00	103 008,00	907 162,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	610 000,00	0,00	50 000,00	660 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	0,00	1 250,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 104,00	0,00	628,00	1 732,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	1 130,00	3 430,00
758			Różne rozliczenia	12 860 921,96	0,00	86 000,00	12 946 921,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 820 682,71	0,00	86 000,00	2 906 682,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	0,00	86 000,00	221 000,00
801			Oświata i wychowanie	742 151,08	0,00	217 000,00	959 151,08
	80115		Technika	536 851,08	0,00	207 000,00	743 851,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 060,00	0,00	3 500,00	18 560,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	9 000,00	55 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	0,00	120 000,00	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 634,00	0,00	74 500,00	161 134,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 100,00	0,00	10 000,00	140 100,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	19 349 000,07	-212 000,00	12 000,00	19 149 000,07
	85202		Domy pomocy społecznej	14 901 850,00	-212 000,00	12 000,00	14 701 850,00
		0830	Wpływy z usług	11 515 000,00	-212 000,00	0,00	11 303 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 486,00	0,00	59 843,00	766 329,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	17 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	17 000,00	52 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 151,00	0,00	42 843,00	448 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	42 843,00	112 843,00
855			Rodzina	941 306,26	0,00	7 545,00	948 851,26
	85508		Rodziny zastępcze	794 396,26	0,00	7 545,00	801 941,26

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	7 545,00	7 545,00
bieżące razem:				80 322 054,32	-212 000,00	632 153,00	80 742 207,32
			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	633 362,08	0,00	0,00	633 362,08
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	195 000,00	210 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	80115		Technika	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				20 482 645,08	0,00	235 000,00	20 717 645,08
			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:				100 804 699,40	-212 000,00	867 153,00	101 459 852,40
			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	10 474 497,90	0,00	0,00	10 474 497,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 września 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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	28 393 313,80	5 270 210,94	5 200 210,94	4 224,00	5 195 986,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	23 123 102,86	23 123 102,86	9 500 000,00	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
				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
				po zmianach	28 443 313,80	5 320 210,94	5 250 210,94	4 224,00	5 245 986,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	23 123 102,86	23 123 102,86	9 500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 836 875,20	5 035 986,94	5 035 986,94	0,00	5 035 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 888,26	19 800 888,26	9 500 000,00	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
				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
				po zmianach	24 886 875,20	5 085 986,94	5 085 986,94	0,00	5 085 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 888,26	19 800 888,26	9 500 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	4 309 530,70	2 779 103,20	2 776 103,20	2 093 780,20	682 323,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 429 530,70	2 899 103,20	2 896 103,20	2 093 780,20	802 323,00	0,00	3 000,00	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	3 267 857,66	1 737 430,16	1 734 430,16	1 123 362,16	611 068,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 387 857,66	1 857 430,16	1 854 430,16	1 123 362,16	731 068,00	0,00	3 000,00	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	10 381 045,13	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	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
				zwiększenie	182 765,00	182 765,00	182 765,00	0,00	182 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 563 810,13	9 882 522,93	9 549 122,93	6 914 941,00	2 634 181,93	30 000,00	303 400,00	0,00	0,00	681 287,20	681 287,20	681 287,20	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 751 377,13	8 070 089,93	8 057 089,93	6 909 673,00	1 147 416,93	0,00	13 000,00	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
				zwiększenie	17 765,00	17 765,00	17 765,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 769 142,13	8 087 854,93	8 074 854,93	6 909 673,00	1 165 181,93	0,00	13 000,00	0,00	0,00	681 287,20	681 287,20	681 287,20	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 000,00	1 374 000,00	1 344 000,00	0,00	1 344 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 958 398,00	7 818 398,00	7 651 088,00	7 128 197,00	522 891,00	8 000,00	159 310,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 153 398,00	7 818 398,00	7 651 088,00	7 128 197,00	522 891,00	8 000,00	159 310,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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

	75495		Pozostała działalność	zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 000,00	16 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 840 660,80	18 502 282,12	17 774 799,00	15 004 195,00	2 770 604,00	10 000,00	326 315,00	391 168,12	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	3 100,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 097 660,80	18 759 282,12	18 031 799,00	15 007 295,00	3 024 504,00	10 000,00	326 315,00	391 168,12	0,00	0,00	2 338 378,68	2 338 378,68	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	11 425 900,12	11 425 900,12	10 726 298,00	9 300 323,00	1 425 975,00	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	252 730,00	252 730,00	252 730,00	0,00	252 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 678 630,12	11 678 630,12	10 979 028,00	9 300 323,00	1 678 705,00	0,00	308 434,00	391 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
			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	3 406,00	3 406,00	3 406,00	3 100,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250 217,00	250 217,00	250 217,00	89 993,00	160 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	397 490,00	397 490,00	390 782,00	296 970,00	93 812,00	0,00	6 708,00	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	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	398 354,00	398 354,00	391 646,00	296 970,00	94 676,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 290 347,98	20 905 392,07	15 984 536,07	13 193 309,00	2 791 227,07	4 053 461,00	11 675,00	855 720,00	0,00	0,00	1 384 955,91	1 384 955,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 090 347,98	20 705 392,07	15 784 536,07	13 193 309,00	2 591 227,07	4 053 461,00	11 675,00	855 720,00	0,00	0,00	1 384 955,91	1 384 955,91	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 432 682,91	15 047 727,00	14 734 466,00	12 106 955,00	2 627 511,00	313 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 955,91	1 384 955,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 232 682,91	14 847 727,00	14 534 466,00	12 106 955,00	2 427 511,00	313 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 955,91	1 384 955,91	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 803 418,25	5 803 418,25	5 697 607,25	2 434 273,14	3 263 334,11	103 911,00	1 900,00	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	42 843,00	42 843,00	42 843,00	42 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 846 261,25	5 846 261,25	5 740 450,25	2 477 116,14	3 263 334,11	103 911,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 209 671,00	3 209 671,00	3 207 771,00	2 205 158,00	1 002 613,00	0,00	1 900,00	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	42 843,00	42 843,00	42 843,00	42 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 252 514,00	3 252 514,00	3 250 614,00	2 248 001,00	1 002 613,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	4 140 699,26	4 140 699,26	2 043 498,26	768 998,26	1 274 500,00	350 000,00	1 702 701,00	44 500,00	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	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 148 244,26	4 148 244,26	2 043 498,26	768 998,26	1 274 500,00	350 000,00	1 710 246,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 514 998,26	2 514 998,26	883 498,26	768 998,26	114 500,00	0,00	1 587 000,00	44 500,00	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	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 522 543,26	2 522 543,26	883 498,26	768 998,26	114 500,00	0,00	1 594 545,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	112 233 460,67	80 041 803,87	69 717 075,21	49 531 427,84	20 185 647,37	4 922 422,56	2 511 514,00	1 546 169,88	1 044 622,22	300 000,00	32 191 656,80	32 191 656,80	12 711 714,70	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	855 153,00	660 153,00	652 608,00	45 943,00	606 665,00	0,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 888 613,67	80 501 956,87	70 169 683,21	49 577 370,84	20 592 312,37	4 922 422,56	2 519 059,00	1 546 169,88	1 044 622,22	300 000,00	32 386 656,80	32 386 656,80	12 711 714,70	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do uchwały nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 30 września 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 123 102,86	0,00	23 123 102,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 800 888,26	0,00	19 800 888,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683 424,00	0,00	4 683 424,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania " Modernizacja przepustu na potoku Ropotek w pasie drogowym drogi powiatowej 1269K w m. Szarbia w km 1+510 oraz pełninie nadzoru autorskiego"	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów - Kościelec gr. woj. w zakresie 6+900-8+584 km. w m. Kościelec oraz pełninie nadzoru autorskiego"	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 1236K Górka Kościejowska-Lelowice-Gruszów w zakresie od 0+000-2+700 km od m.Lelowice do m. Górka Kościejowska	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	- 40 000,00	0,00
			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, Posiłków, Kościelec	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dokumentacja techniczna dróg	100 000,00	50 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	195 000,00	335 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	195 000,00	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00
			Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych akumulatorowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup nowego samochodu specjalnego, lekkiego, operacyjnego	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				32 191 656,80	195 000,00	32 386 656,80

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie następuje:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 867 153 zł z tytułu:
 - a) wpływów z różnych opłat w kwocie 17 490 zł.
 - b) wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 122 123 zł.
 - c) wpływów z usług w kwocie 19 000 zł.
 - d) wpływów z dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000 zł.
 - e) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 628 zł.
 - f) wpływów z różnych dochodów w kwocie 148 696 zł.
 - g) wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 50 000 zł.
 - h) wpływów z kar pieniężnych w kwocie 41 250 zł.
 - i) wpływów z oprocentowania środków w kwocie 87 130 zł.
 - j) wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 6 291 zł.
 - k) wpływów za wydanie prawa jazdy w kwocie 10 000 zł.
 - l) wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 120 000 zł.
 - ł) wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7 545 zł.
 - m) wpływów majątkowych ze sprzedaży majątku w kwocie 40 000 zł.
 - n) wpływów majątkowych ze środków z Funduszu Wsparcia KW PSP w kwocie 195 000 zł.
2. zmniejszenie dochodów o kwotę 212 000 zł z tytułu:
 - a) wpływów z usług w kwocie 212 000 zł.
3. zwiększenie wydatków o kwotę 655 153 zł. z tytułu:
 - a) wydatków na wynagrodzenia w kwocie 45 943 zł.
 - b) wydatków rzeczowych w kwocie 406 665 zł.
 - c) zwiększeniu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 545 zł.
 - d) zwiększeniu wydatków majątkowych w kwocie 195 000 zł.