

**UCHWAŁA NR /2025
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 3 listopada 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 547 050 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 547 050 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok o kwotę 547 050 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 455 050 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 92 000 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 3 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	13 141 387,96	0,00	427 050,00	13 568 437,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 548 648,72	0,00	427 050,00	2 975 698,72
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 548 648,72	0,00	427 050,00	2 975 698,72
801			Oświata i wychowanie	959 151,08	0,00	20 000,00	979 151,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 100,00	0,00	20 000,00	160 100,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	100 000,00	108 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				82 172 649,23	0,00	547 050,00	82 719 699,23
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							
majątkowe razem:				21 975 791,08	0,00	0,00	21 975 791,08
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:				104 148 440,31	0,00	547 050,00	104 695 490,31
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 3 listopada 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 473 313,80	5 350 210,94	5 280 210,94	4 224,00	5 275 986,94	70 000,00	0,00	0,00	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	24 886 875,20	5 085 986,94	5 085 986,94	0,00	5 085 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 916 875,20	5 115 986,94	5 115 986,94	0,00	5 115 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800 888,26	19 800 888,26	9 500 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	187 050,00	137 050,00	137 050,00	49 000,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 750 860,13	10 019 572,93	9 686 172,93	6 963 941,00	2 722 231,93	30 000,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	731 287,20	731 287,20	681 287,20	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	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	99 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 868 142,13	8 136 854,93	8 123 854,93	6 958 673,00	1 165 181,93	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	731 287,20	731 287,20	681 287,20	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	88 050,00	88 050,00	88 050,00	0,00	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 462 050,00	1 462 050,00	1 432 050,00	0,00	1 432 050,00	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	21 141 871,80	18 803 493,12	18 076 010,00	15 051 506,00	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 161 871,80	18 823 493,12	18 096 010,00	15 051 506,00	3 044 504,00	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	11 678 630,12	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	
				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	11 688 630,12	11 688 630,12	10 989 028,00	9 300 323,00	1 688 705,00	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	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	
				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	260 217,00	260 217,00	260 217,00	89 993,00	170 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 220 932,91	20 835 977,00	15 916 274,36	13 125 047,29	2 791 227,07	4 052 307,64	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	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	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	22 385 432,91	21 000 477,00	16 080 774,36	13 125 047,29	2 955 727,07	4 052 307,64	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	16 344 020,44	14 959 064,53	14 664 922,29	12 037 411,29	2 627 511,00	294 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 955,91	1 384 955,91	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 494 020,44	15 109 064,53	14 814 922,29	12 037 411,29	2 777 511,00	294 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 955,91	1 384 955,91	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 149 736,00	1 149 736,00	1 149 236,00	1 029 236,00	120 000,00	0,00	500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 236,00	1 164 236,00	1 163 736,00	1 029 236,00	134 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 921 222,54	1 921 222,54	1 918 009,54	1 662 435,54	255 574,00	0,00	3 213,00	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	45 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966 722,54	1 924 722,54	1 921 509,54	1 662 435,54	259 074,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 729 005,54	1 729 005,54	1 726 151,54	1 496 077,54	230 074,00	0,00	2 854,00	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	45 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 774 505,54	1 732 505,54	1 729 651,54	1 496 077,54	233 574,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	274 781,76	274 781,76	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	254 781,76	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	374 781,76	374 781,76	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	254 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	274 781,76	274 781,76	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	254 781,76	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	374 781,76	374 781,76	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	254 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 577 201,58	81 932 398,78	71 481 278,48	49 822 191,86	21 659 086,62	4 921 269,20	2 639 059,00	1 546 169,88	1 044 622,22	300 000,00	33 644 802,80	33 644 802,80	12 711 714,70	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	547 050,00	455 050,00	455 050,00	49 000,00	406 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 124 251,58	82 387 448,78	71 936 328,48	49 871 191,86	22 065 136,62	4 921 269,20	2 639 059,00	1 546 169,88	1 044 622,22	300 000,00	33 736 802,80	33 736 802,80	12 711 714,70	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr /2025
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 3 listopada 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
710			Działalność usługowa	1 530 427,50	0,00	1 530 427,50
750			Administracja publiczna	681 287,20	50 000,00	731 287,20
	75020		Starostwa powiatowe	681 287,20	50 000,00	731 287,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup macierzy dyskowej	0,00	50 000,00	50 000,00
752			Obrona narodowa	1 258 146,00	0,00	1 258 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	0,00	335 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 338 378,68	0,00	2 338 378,68
851			Ochrona zdrowia	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
852			Pomoc społeczna	1 384 955,91	0,00	1 384 955,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 000,00	42 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	42 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Zakup serwera	0,00	42 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 504,65	0,00	1 173 504,65
Razem				33 644 802,80	92 000,00	33 736 802,80

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie następuje:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 547 050 zł z tytułu:
 - a) środków na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 427 050 zł.
 - b) wpływów z dotacji z funduszu celowego w kwocie 100 000 zł.
 - c) wpływów z usług w kwocie 20 000 zł.
2. zwiększenie wydatków o kwotę 547 050 zł. z tytułu:
 - a) wydatków na wynagrodzenia w kwocie 49 000 zł.
 - b) wydatków rzeczowych w kwocie 406 050 zł.
 - c) zwiększeniu wydatków majątkowych w kwocie 92 000 zł. na zakup macierzy i serwera