

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2026
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 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 2025r., poz. 1684 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483) Rada Powiatu Proszowickiego, uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2026 rok o kwotę 654 889,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 377 389,62 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 277 500 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2026 rok o kwotę 654 889,62 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 404 889,62 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250 000 zł.

§ 2. W uchwale Nr KI.413.1.2026 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2026 roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok 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 załączniku nr 4 (dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 5 (dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 8 (środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy i wydatki nimi finansowane) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXVI/138/2026 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 marca 2026 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 8 (dotacje) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 2) załączniku nr 9 (Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

mgr inż. Anita Spurek

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 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	169 478,00	0,00	7 000,00	176 478,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	0,00	7 000,00	172 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165 000,00	0,00	7 000,00	172 000,00
750			Administracja publiczna	60 609,00	0,00	8 469,00	69 078,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 208,00	0,00	8 469,00	68 677,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 208,00	0,00	8 469,00	68 677,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 902 088,00	0,00	12 000,00	37 914 088,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 000,00	0,00	12 000,00	742 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	10 070 541,00	0,00	169 742,99	10 240 283,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 300,00	0,00	169 742,99	505 042,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 300,00	0,00	132 710,00	433 010,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 032,99	17 032,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	119 380,25	119 380,25
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	119 380,25	119 380,25
		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	119 380,25	119 380,25
855			Rodzina	863 008,00	0,00	60 797,38	923 805,38
	85508		Rodziny zastępcze	670 752,00	0,00	60 797,38	731 549,38

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	60 797,38	60 797,38
bieżące razem:				80 324 703,71	0,00	377 389,62	80 702 093,33
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				273 716,06	0,00	119 380,25	393 096,31
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 921 791,28	-2 983 255,00	3 010 755,00	7 949 291,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 921 791,28	-2 983 255,00	3 010 755,00	7 949 291,28
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 983 255,00	2 983 255,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 983 255,00	-2 983 255,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				7 923 791,28	-2 983 255,00	3 260 755,00	8 201 291,28
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				4 938 536,28	0,00	0,00	4 938 536,28
Ogółem:				88 248 494,99	-2 983 255,00	3 638 144,62	88 903 384,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 212 252,34	0,00	119 380,25	5 331 632,59

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60			Transport i łączność	przed zmianą	21 226 449,11	4 681 868,00	4 456 868,00	4 478,00	4 452 390,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 581,11	16 544 581,11	5 960 042,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 233 449,11	4 688 868,00	4 463 868,00	4 478,00	4 459 390,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544 581,11	16 544 581,11	5 932 542,68	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 442 723,88	4 262 390,00	4 262 390,00	0,00	4 262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 333,88	14 180 333,88	5 960 042,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 449 723,88	4 269 390,00	4 269 390,00	0,00	4 269 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 333,88	14 180 333,88	5 932 542,68	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 457 294,08	11 043 587,08	10 654 087,08	8 048 991,15	2 605 095,93	30 000,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	413 707,00	413 707,00	213 707,00	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	47 801,99	47 801,99	47 801,99	0,00	47 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 505 096,07	11 091 389,07	10 701 889,07	8 048 991,15	2 652 897,92	30 000,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 707,00	413 707,00	213 707,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 783 393,08	9 369 686,08	9 344 686,08	8 048 590,15	1 296 095,93	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	413 707,00	413 707,00	213 707,00	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	47 801,99	47 801,99	47 801,99	0,00	47 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 831 195,07	9 417 488,07	9 392 488,07	8 048 590,15	1 343 897,92	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 707,00	413 707,00	213 707,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 629 464,00	8 592 464,00	7 801 768,00	7 311 771,00	489 997,00	10 000,00	780 696,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 644 464,00	8 607 464,00	7 816 768,00	7 311 771,00	504 997,00	10 000,00	780 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 332 768,32	19 332 768,32	18 222 079,00	15 737 889,00	2 484 190,00	20 000,00	338 862,00	751 827,32	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 354 968,32	19 354 968,32	18 244 279,00	15 737 889,00	2 506 390,00	20 000,00	338 862,00	751 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	12 064 270,32	12 064 270,32	10 994 337,00	9 649 937,00	1 344 400,00	0,00	318 106,00	751 827,32	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 086 470,32	12 086 470,32	11 016 537,00	9 649 937,00	1 366 600,00	0,00	318 106,00	751 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 105 742,80	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 742,80	1 875 742,80	1 875 742,80	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 355 742,80	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 742,80	2 125 742,80	1 875 742,80	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	2 105 742,80	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 742,80	1 875 742,80	1 875 742,80	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	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 355 742,80	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 742,80	2 125 742,80	1 875 742,80	0,00	0,00	0,00
85			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 123 811,00	4 123 811,00	4 017 311,00	2 788 793,00	1 228 518,00	104 000,00	2 500,00	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	0,00
				zwiększenie	132 710,00	132 710,00	132 710,00	0,00	132 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 256 521,00	4 256 521,00	4 150 021,00	2 788 793,00	1 361 228,00	104 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	874 370,00	874 370,00	874 370,00	0,00	874 370,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	132 710,00	132 710,00	132 710,00	0,00	132 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 080,00	1 007 080,00	1 007 080,00	0,00	1 007 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 079 275,00	2 079 275,00	2 076 157,00	1 828 935,00	247 222,00	0,00	3 118,00	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	0,00
				zwiększenie	119 380,25	119 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 198 655,25	2 198 655,25	2 076 157,00	1 828 935,00	247 222,00	0,00	3 118,00	119 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	119 380,25	119 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 380,25	119 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	119 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			Rodzina	przed zmianą	5 045 600,00	5 045 600,00	2 965 600,00	933 600,00	2 032 000,00	0,00	2 050 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	60 797,38	60 797,38	60 797,38	60 797,38	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	5 106 397,38	5 106 397,38	3 026 397,38	994 397,38	2 032 000,00	0,00	2 050 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 995 600,00	2 995 600,00	1 015 600,00	933 600,00	82 000,00	0,00	1 950 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	60 797,38	60 797,38	60 797,38	60 797,38	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	3 056 397,38	3 056 397,38	1 076 397,38	994 397,38	82 000,00	0,00	1 950 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	102 892 011,05	82 614 631,14	71 365 485,91	52 209 848,22	19 155 637,69	4 597 512,40	3 544 176,00	1 790 928,61	1 116 528,22	200 000,00	20 277 379,91	20 277 379,91	8 049 492,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	682 389,62	404 889,62	285 509,37	60 797,38	224 711,99	0,00	0,00	119 380,25	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 546 900,67	83 019 520,76	71 650 995,28	52 270 645,60	19 380 349,68	4 597 512,40	3 544 176,00	1 910 308,86	1 116 528,22	200 000,00	20 527 379,91	20 527 379,91	8 021 992,48	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 875 742,80	250 000,00	2 125 742,80
	85111		Szpitala ogólne	1 875 742,80	250 000,00	2 125 742,80
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup systemu przerywanego ucisku pneumatycznego do kompresji klatki piersiowej, defibrylatora, kardiomonitora, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, 2 wózków do transportu chorych.	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem				20 277 379,91	250 000,00	20 527 379,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr /2026

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszeni e	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	17 032,99	17 032,99	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	17 032,99	17 032,99	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	
				zmniejszeni e	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	17 032,99	17 032,99	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	17 032,99	17 032,99	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
Wydatki razem:				przed zmianą	14 906 902,65	14 906 902,65	0,00	14 906 902,65	14 906 902,65	10 452 675,25	8 809 927,07	1 642 748,18	3 668 531,40	785 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszeni e	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	17 032,99	17 032,99	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	14 923 935,64	14 923 935,64	0,00	14 906 902,65	14 906 902,65	10 452 675,25	8 809 927,07	1 642 748,18	3 668 531,40	785 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		
																	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	
				po zmianach	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	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	
				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	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	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	
				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	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	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		
				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		
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	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				
				zwiększenie	277 500,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00				
				po zmianach	313 500,00	36 000,00	277 500,00	313 500,00	36 000,00	2 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00			

Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	433 010,00	433 010,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	433 010,00	433 010,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 010,00	433 010,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	433 010,00	433 010,00	433 010,00	0,00	433 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	433 010,00	433 010,00	433 010,00	0,00	433 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	433 010,00	433 010,00	433 010,00	0,00	433 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				433 010,00	433 010,00	0,00	433 010,00	433 010,00	433 010,00	0,00	433 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2026

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		886 558,43	
	60004	Lokalny transport zbiorowy bieżących	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	225 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 247,23	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 311,20	
750		Administracja publiczna		30 000	
	75095	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 ochrona przeciwpożarowa			10 000
	75495	Pozostała działalność			10 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
755		Wymiar sprawiedliwości			73 448,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			73 448,40
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 448,40

801	80120	Oświata i wychowanie			20 000
		Licea ogólnokształcące			10 000
	80195	Pozostała działalność	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
851		Ochrona zdrowia		2 355 742,80	
85111	Szpitale ogólne			2 355 742,80	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 125 742,80	
		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		230 000	
852		Pomoc społeczna		1 168 366,60	2 601 697,40
85202	Domy Pomocy Społecznej				174 981
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			174 981
85203	Ośrodki wsparcia			1 168 366,60	
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 168 366,60	
85203	Ośrodki wsparcia				2 426 716,40
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 426 716,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		104 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			104 000	
		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		4 000	

		terytorialnego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000
	92116	Biblioteki		105 000
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000
	92195	Pozostała działalność		12 000
		Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 000
926		Kultura fizyczna		18 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 000
		Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000
Ogółem dotacje			4 649 667,83	2 735 145,80
w tym:				
dotacje przedmiotowe				
dotacje podmiotowe			330 000	10 000
dotacje celowe, w tym:			4 319 667,83	2 725 145,80
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			1 532 366,60	2 735 145,80
b)dotacje celowe inwestycyjne			2 787 301,23	-

Załącznik nr 7 do uchwały nr /2026

Rady Powiatu Proszowickiego

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	2 983 255,00	0,00	2 983 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 983 255,00	0,00	2 983 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 983 255,00	0,00	2 983 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 983 255,00	0,00	0,00	2 983 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 255,00	2 983 255,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	2 983 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 255,00	2 983 255,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 983 255,00	0,00	0,00	2 983 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2983255	2 983 255,00	0,00		
Razem:				2 983 255,00	0,00	2 983 255,00	2 983 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 255,00	2 983 255,00	0,00		

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie następuje:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 654 889,62 zł z tytułu:

- a) środków z pomocy finansowej w kwocie 277 500 zł.,
- b) wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 7 000 zł.,
- c) wpływów z różnych dochodów w kwocie 8 469 zł.,
- d) wpływów z tytułu grzywien w kwocie 12 000 zł.,
- e) wpływów z odsetek w kwocie 20 000 zł.,
- f) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 132 710 zł.,
- g) środków europejskich w kwocie 119 380,25 zł.
- h) środków z Funduszu Pracy w kwocie 60 797,38 zł.,
- i) wpływów z dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 17 032,99 zł.

2. zwiększenie wydatków o kwotę 654 889,62 zł. z tytułu:

- a) wydatków na wynagrodzenia w kwocie 60 797,38 zł.,
- b) wydatków rzeczowych w kwocie 224 711,99 zł.,
- c) zwiększeniu wydatków majątkowych w kwocie 250 000 zł.,
- d) zwiększeniu wydatków finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 119 380,25 zł.