

Projekt

z dnia 7 września 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /2026
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 9 września 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.) art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2026 rok o kwotę 1 953 221,65 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 452 239,97 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500 981,68 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na 2026 rok o kwotę 446 778,35 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 167,65 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 470 946 zł.

3. Przychody budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 2 000 000 zł. (kredyt) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Rozchody budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 400 000 zł. (pożyczka) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. W uchwale w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok Nr KI.413.1.2026 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2026r. 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 i wydatki majątkowe budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 (przychody i rozchody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 4 do niniejszej 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 5 do niniejszej uchwały.
- 2) załączniku nr 9 (Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14 243 516,06 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952 w kwocie 3 000 000 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 600 000 zł.
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906 w kwocie 1 365 247,08 zł.
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych - § 957 - 7 278 268,98 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15 043 516,06 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 800 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.
- 2) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2 500 000 zł.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów określonych limitami z ust. 2.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Proszowickiego

mgr inż. Anita Spurek

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 9 września 2026 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 412,00	0,00	1 508,00	724 920,00
			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	62 130,00	0,00	1 508,00	63 638,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	17 996,00	0,00	16 702,00	34 698,00
	10095		Pozostała działalność	17 996,00	0,00	16 702,00	34 698,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 165,00	0,00	16 702,00	32 867,00
600			Transport i łączność	184 478,00	0,00	14 838,89	199 316,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	14 838,89	194 838,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180 000,00	0,00	8 000,00	188 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 838,89	6 838,89
710			Działalność usługowa	1 941 369,32	0,00	64 090,00	2 005 459,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 584,82	0,00	64 090,00	616 674,82
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 090,00	14 090,00
750			Administracja publiczna	69 078,00	0,00	4 343,00	73 421,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 677,00	0,00	4 343,00	73 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 677,00	0,00	4 343,00	73 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 934 088,00	0,00	100 000,00	38 034 088,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	762 000,00	0,00	100 000,00	862 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 308 583,99	0,00	50 000,00	10 358 583,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 342,99	0,00	50 000,00	623 342,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	0,00	50 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 001 011,06	0,00	140 000,00	1 141 011,06
	80115		Technika	801 711,06	0,00	140 000,00	941 711,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400 000,00	0,00	140 000,00	540 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 636,39	0,00	5 000,00	1 319 636,39
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
855			Rodzina	932 976,58	0,00	17 062,28	950 038,86
	85508		Rodziny zastępcze	735 423,58	0,00	17 062,28	752 485,86
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	60 797,38	0,00	17 062,28	77 859,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	38 695,80	48 695,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	38 695,80	38 695,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 695,80	38 695,80
bieżące razem:				83 151 371,84	0,00	452 239,97	83 603 611,81
			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	393 096,31	0,00	0,00	393 096,31
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 237 021,28	-499 018,32	0,00	6 738 002,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 237 021,28	-499 018,32	0,00	6 738 002,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 938 536,28	-128 072,32	0,00	4 810 463,96

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 270 985,00	-370 946,00	0,00	1 900 039,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 500,00	0,00	2 000 000,00	2 049 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	2 000 000,00	2 012 500,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	0,00	2 000 000,00	2 012 500,00
majątkowe razem:				8 064 031,52	-499 018,32	2 000 000,00	9 565 013,20
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				5 104 586,52	-128 072,32	0,00	4 976 514,20
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				91 215 403,36	-499 018,32	2 452 239,97	93 168 625,01
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				5 497 682,83	-128 072,32	0,00	5 369 610,51

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

Dziś al	Rozdz iał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowan e 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 521 179,11	4 838 868,00	4 613 868,00	4 478,00	4 609 390,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682 311,11	15 682 311,11	5 960 042,68	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-470 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 946,00	-470 946,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 988,25	12 988,25	12 988,25	0,00	12 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 063 221,36	4 851 856,25	4 626 856,25	4 478,00	4 622 378,25	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211 365,11	15 211 365,11	5 960 042,68	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 737 453,88	4 419 390,00	4 419 390,00	0,00	4 419 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 318 063,88	13 318 063,88	5 960 042,68	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-470 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 946,00	-470 946,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 988,25	12 988,25	12 988,25	0,00	12 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 279 496,13	4 432 378,25	4 432 378,25	0,00	4 432 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847 117,88	12 847 117,88	5 960 042,68	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 783 968,00	8 697 468,00	8 036 772,00	7 360 843,00	675 929,00	10 000,00	650 696,00	0,00	0,00	0,00	2 086 500,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 783 968,00	8 697 468,00	8 036 772,00	7 360 843,00	675 929,00	10 000,00	650 696,00	0,00	0,00	0,00	2 086 500,00	2 086 500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 589 968,00	8 577 468,00	7 926 772,00	7 360 843,00	565 929,00	0,00	650 696,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 589 968,00	8 577 468,00	7 926 772,00	7 360 843,00	565 929,00	0,00	650 696,00	0,00	0,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 316 528,22	1 316 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 528,22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-412 000,00	-412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 000,00	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	904 528,22	904 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 528,22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 116 528,22	1 116 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-412 000,00	-412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 000,00	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	704 528,22	704 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 485 968,32	19 485 968,32	18 375 279,00	15 737 889,00	2 637 390,00	20 000,00	338 862,00	751 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1			zmniejszenie	-5 432,88	-5 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	352 018,00	352 018,00	352 018,00	212 018,00	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	19 832 553,44	19 832 553,44	18 727 297,00	15 949 907,00	2 777 390,00	20 000,00	338 862,00	746 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	12 217 470,32	12 217 470,32	11 147 537,00	9 649 937,00	1 497 600,00	0,00	318 106,00	751 827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 432,88	-5 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 000,00	169 000,00	169 000,00	29 000,00	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	12 381 037,44	12 381 037,44	11 316 537,00	9 678 937,00	1 637 600,00	0,00	318 106,00	746 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 104 109,00	5 104 109,00	5 084 576,00	4 409 147,00	675 429,00	10 000,00	9 533,00	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	152 018,00	152 018,00	152 018,00	152 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 256 127,00	5 256 127,00	5 236 594,00	4 561 165,00	675 429,00	10 000,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	5 128 271,58	5 128 271,58	3 128 271,58	998 271,58	2 130 000,00	0,00	1 970 000,00	30 000,00	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	17 062,28	17 062,28	17 062,28	17 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 145 333,86	5 145 333,86	3 145 333,86	1 015 333,86	2 130 000,00	0,00	1 970 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 078 271,58	3 078 271,58	1 178 271,58	998 271,58	180 000,00	0,00	1 870 000,00	30 000,00	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	17 062,28	17 062,28	17 062,28	17 062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 095 333,86	3 095 333,86	1 195 333,86	1 015 333,86	180 000,00	0,00	1 870 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	145 612,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	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	59 532,00	59 532,00	59 532,00	0,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 144,00	205 144,00	59 532,00	0,00	59 532,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	145 612,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612,00	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	59 532,00	59 532,00	59 532,00	0,00	59 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 144,00	205 144,00	59 532,00	0,00	59 532,00	0,00	0,00	145 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				107 858 919,42	85 736 449,51	74 260 835,43	53 301 571,51	20 959 263,92	4 895 460,40	3 353 316,60	1 910 308,86	1 116 528,22	200 000,00	22 122 469,91	22 122 469,91	8 049 492,48	0,00	0,00
				-2 888 378,88	-417 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 432,88	-412 000,00	0,00	-2 470 946,00	-2 470 946,00	0,00	0,00	0,00
				2 441 600,53	441 600,53	441 600,53	229 080,28	212 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				107 412 141,07	85 760 617,16	74 702 435,96	53 530 651,79	21 171 784,17	4 895 460,40	3 353 316,60	1 904 875,98	704 528,22	200 000,00	21 651 523,91	21 651 523,91	8 049 492,48	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 9 września 2026 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 682 311,11	-470 946,00	15 211 365,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 318 063,88	-470 946,00	12 847 117,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 210 710,00	-370 946,00	6 839 764,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1277K w km od 0+000,00 do km 0+925,00 w miejscowości Książnice Małe, w miejscowości Książnice Wielkie	1 871 635,00	-370 946,00	1 500 689,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 311,20	-100 000,00	47 311,20
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgorzycze - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	147 311,20	-100 000,00	47 311,20
Razem				22 109 969,91	-470 946,00	21 639 023,91

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2026 rok

Dochody ogółem	93.168.625,01
Wydatki ogółem	107.412 141,07
Nadwyżka/Deficyt	(-) 14.243.516,06
Przychody ogółem	15.043.516,06
- § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.365.247,08
- § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.600.000,00
- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00
- § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100.000,00
- § 957 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7.978.268,98
Rozchody ogółem	800.000,00
- § 992 Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	Cztery raty spłaty kredytu 400.000,00
- § 991 Udzielone pożyczki i kredyty	400.000,00

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

w złotych

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 579 036,00	8 566 536,00	12 500,00	8 579 036,00	8 566 536,00	7 915 840,00	7 360 843,00	554 997,00	0,00	650 696,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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			
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
			po zmianach	10 579 036,00	8 566 536,00	2 012 500,00	10 579 036,00	8 566 536,00	7 915 840,00	7 360 843,00	554 997,00	0,00	650 696,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 579 036,00	8 566 536,00	12 500,00	8 579 036,00	8 566 536,00	7 915 840,00	7 360 843,00	554 997,00	0,00	650 696,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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			
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
			po zmianach	10 579 036,00	8 566 536,00	2 012 500,00	10 579 036,00	8 566 536,00	7 915 840,00	7 360 843,00	554 997,00	0,00	650 696,00	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	0,00			
Wydatki razem:				15 826 708,56	15 814 208,56	12 500,00	15 809 675,57	15 797 175,57	11 301 502,57	8 908 907,39	2 392 595,18	3 820 836,40	674 836,60	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
				17 826 708,56	15 814 208,56	2 012 500,00	17 809 675,57	15 797 175,57	11 301 502,57	8 908 907,39	2 392 595,18	3 820 836,40	674 836,60	0,00	2 012 500,00	2 012 500,00	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		636 558,43	
	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	47 311,20	
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 metropolitalnych 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		73 448,40

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
801		Oświata i wychowanie			20 000
	80120	Licea ogólnokształcące			10 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000
	80195	Pozostała działalność			10 000
			dotacja celowa służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
851		Ochrona zdrowia		2 305 742,80	
	85111	Szpitala ogólne		2 305 742,80	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 075 742,80	
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	230 000	
852		Pomoc społeczna		1 205 016,60	2 855 783,40
	85202	Domy Pomocy Społecznej			313 412
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		313 412
	85203	Ośrodki wsparcia		1 205 016,60	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 205 016,60	
	85203	Ośrodki wsparcia			2 542 371,40
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 542 371,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 212	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		111 212	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	106 934	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane	4 278	

			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000	12 000
	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				4 393 529,83	2 969 231,80
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				341 212,00	10 000
dotacje celowe, w tym:				4 052 317,83	2 959 231,80
a)dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1 906 228,60	2 969 231,80
b)dotacje celowe inwestycyjne				2 487 301,23	-

Załącznik nr 6 do uchwały nr /2026
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 9 września 2026 r.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok

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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 900 039,00	0,00	1 900 039,00	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	1 900 039,00	0,00	1 900 039,00	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	1 900 039,00	0,00	1 900 039,00	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	1 900 039,00	0,00	0,00	1 900 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 039,00	1 900 039,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 039,00	0,00	0,00	1 900 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 039,00	1 900 039,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 039,00	0,00	0,00	1 900 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900039	1 900 039,00	0,00
Razem:				1 900 039,00	0,00	1 900 039,00	1 900 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 039,00	1 900 039,00	0,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie następuje:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 2 452 239,97 zł z tytułu:

- a) wpływów opłat za zezwolenia w kwocie 58 000 zł.,
- b) wpływów z odsetek w kwocie 50 000 zł.,
- c) wpływów z grzywien w kwocie 30 000 zł.,
- d) wpływów z opłat za prawo jazdy w kwocie 20 000 zł.
- e) wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 140 000 zł.
- f) wpływów z różnych dochodów w kwocie 17 189,89 zł.,
- g) wpływów z różnych opłat w kwocie 31 292 zł.,
- h) wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 50 000 zł.,
- i) wpływów z funduszu celowego w kwocie 38 695,80 zł.
- j) środki z Funduszu Pracy w kwocie 17 062,28 zł.
- k) środki z dotacji celowej w kwocie 2 000 000 zł

2 zmniejszeniu dochodów kwotę 499 018,32 zł z tytułu:

- a) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 128 072,32 zł.
- b) z RFRD w kwocie 370 946 zł.

3. zwiększenie wydatków o kwotę 441 600,53, zł. z tytułu:

- a) wydatków na wynagrodzenia w kwocie 229 080,28 zł.,
- b) wydatków rzeczowych w kwocie 212 520,25 zł.,

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 888 378,88 zł. z tytułu:

- a) wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 5 432,88 zł.
- b) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 412 000 zł.
- c) przebudowy drogi powiatowej 1277K w km od 0+000,00 do km 0+925,00 w miejscowości Książnice Małe, w miejscowości Książnice Wielkie w kwocie 370 946 zł.
- d) rozbudowy drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce w kwocie 100 000 zł.