



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 7125

UCHWAŁA NR IX/43/2024 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 4 listopada 2024 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2024 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) art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 4 124 926,91 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 139 457,91 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14 531 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na 2024 rok o kwotę 2 224 926,91 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 504 844,99 zł.
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 279 918,08 zł.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę 1 900 000 zł. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Rozchody budżetu Powiatu pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2024 Nr LXV/427/2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. 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 3 (przychody i rozchody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2024 Nr LXV/427/2024 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 stycznia 2024r. dokonuje się zmiany w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 362 044,38 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 433 153 zł,
- 2) 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 w kwocie 328 891,38 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 950 000 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 650 000 zł,
- 5) kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 012 044,38 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 650 000 zł., jak w załączniku nr 3 do uchwały.

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 1 000 000 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

Anita Spurek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/43/2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 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	63 940,00	0,00	4 747,00	68 687,00
			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	63 940,00	0,00	4 747,00	68 687,00
			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	450,00	0,00	50,00	500,00
		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	41 200,00	0,00	4 697,00	45 897,00
600			Transport i łączność	204 986,00	0,00	3 102,00	208 088,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 398,00	0,00	3 102,00	201 500,00
			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	164 125,00	0,00	3 102,00	167 227,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 902,78	0,00	5 039,00	288 941,78
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 902,78	0,00	5 039,00	288 941,78
			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

		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	23 000,00	0,00	3 539,00	26 539,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 584,00	0,00	1 500,00	75 084,00
710			Działalność usługowa	1 690 524,43	0,00	100 000,00	1 790 524,43
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	601 455,00	0,00	100 000,00	701 455,00
			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	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	12 380,00	0,00	1 000,00	13 380,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	5 903,00	0,00	1 000,00	6 903,00
			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	2 320,00	0,00	1 000,00	3 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 673 594,00	0,00	40 000,00	7 713 594,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 709 302,00	0,00	1 171 328,00	11 880 630,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 800,00	0,00	110 000,00	907 800,00

			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 911 502,00	0,00	1 061 328,00	10 972 830,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 350 590,00	0,00	1 061 328,00	10 411 918,00
758			Różne rozliczenia	31 498 371,02	0,00	1 968 672,00	33 467 043,02
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 938 672,00	1 938 672,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 938 672,00	1 938 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 171 143,02	0,00	30 000,00	5 201 143,02
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 000,00	0,00	30 000,00	156 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 154 584,58	0,00	331 232,91	1 485 817,49
			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	420 750,58	0,00	305 432,91	726 183,49
	80115		Technika	974 844,58	0,00	305 432,91	1 280 277,49
			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	420 750,58	0,00	305 432,91	726 183,49
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	305 432,91	305 432,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 100,00	0,00	25 800,00	140 900,00

			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
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00	25 800,00	140 800,00
852			Pomoc społeczna	15 306 788,48	0,00	309 915,00	15 616 703,48
			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	309 915,00	309 915,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	309 915,00	313 511,00
			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	309 915,00	309 915,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 723,11	250 723,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 191,89	59 191,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 777,61	0,00	11 200,00	1 367 977,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	475 650,61	0,00	1 200,00	476 850,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	706 003,10	0,00	193 222,00	899 225,10
			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
	85508		Rodziny zastępcze	583 921,10	0,00	150 000,00	733 921,10

			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
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	0,00	150 000,00	700 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 082,00	0,00	43 222,00	165 304,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	42 082,00	0,00	3 222,00	45 304,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	40 000,00	120 000,00
bieżące razem :				71 148 622,12	0,00	4 139 457,91	75 288 080,03
			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	558 848,70	0,00	615 347,91	1 174 196,61
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	337,00	0,00	387,00	724,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337,00	0,00	387,00	724,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	337,00	0,00	387,00	724,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 161,00	-719 161,00	704 243,00	704 243,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	719 161,00	-719 161,00	704 243,00	704 243,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	704 243,00	704 243,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 161,00	-719 161,00	0,00	0,00
majątkowe razem				30 366 625,00	-719 161,00	704 630,00	30 352 094,00

		:				
	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		587 892,00	0,00	0,00	587 892,00
Ogółem:			101 515 247,12	-719 161,00	4 844 087,91	105 640 174,03
	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		1 146 740,70	0,00	615 347,91	1 762 088,61

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	872 279,00	872 279,00	871 079,00	773 079,00	98 000,00	0,00	1 200,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 279,00	895 279,00	894 079,00	773 079,00	121 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 100,00	64 100,00	64 100,00	18 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 600,00	69 600,00	69 600,00	18 600,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	
	85295		Pozostała działalność	zwiększenie	309 915,00	309 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 511,00	313 511,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	309 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 782 002,86	7 782 002,86	7 679 158,86	2 277 874,47	5 401 284,39	97 344,00	5 500,00	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	
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	1 200,00	15 000,00	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	po zmianach	7 798 202,86	7 798 202,86	7 695 358,86	2 279 074,47	5 416 284,39	97 344,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	240 527,00	240 527,00	240 527,00	212 109,86	28 417,14	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	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	
				po zmianach	255 527,00	255 527,00	255 527,00	212 109,86	43 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	2 261 170,61	2 261 170,61	2 255 670,61	1 910 269,61	345 401,00	0,00	5 500,00	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	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262 370,61	2 262 370,61	2 256 870,61	1 911 469,61	345 401,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 494 093,87	2 494 093,87	1 458 593,87	628 576,72	830 017,15	0,00	1 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262 370,61	2 262 370,61	2 256 870,61	1 911 469,61	345 401,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 494 093,87	2 494 093,87	1 458 593,87	628 576,72	830 017,15	0,00	1 035 500,00	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	
855			Rodzina	zwiększenie	207 722,00	207 722,00	43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	150 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 701 815,87	2 701 815,87	1 501 815,87	628 576,72	873 239,15	0,00	1 185 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 712 898,10	1 712 898,10	707 398,10	601 398,10	106 000,00	0,00	1 005 500,00	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	
				zwiększenie	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	1 877 398,10	1 877 398,10	707 398,10	601 398,10	106 000,00	0,00	1 155 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	754 017,15	754 017,15	724 017,15	0,00	724 017,15	0,00	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	
				zwiększenie	43 222,00	43 222,00	43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	797 239,15	797 239,15	767 239,15	0,00	767 239,15	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	866 329,63	117 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 329,63	749 329,63	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-749 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 329,63	-749 329,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 411,63	734 411,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 411,63	117 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 411,63	734 411,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 329,63	749 329,63	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-749 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 329,63	-749 329,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 411,63	734 411,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 411,63	117 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 411,63	734 411,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 329,63	749 329,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-749 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749 329,63	-749 329,63	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	734 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 411,63	734 411,63	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	734 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 411,63	734 411,63	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 777 291,50	70 726 022,71	63 106 252,55	45 346 253,34	17 759 999,21	3 447 598,48	1 877 792,00	1 229 603,43	914 776,25	150 000,00	40 051 268,79	40 051 268,79	723 107,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 064 329,71	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 014 329,71	-1 014 329,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 289 256,62	2 554 844,99	1 724 997,08	105 650,00	1 619 347,08	50 000,00	150 000,00	629 847,91	0,00	0,00	734 411,63	734 411,63	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	113 002 218,41	73 230 867,70	64 831 249,63	45 451 903,34	19 379 346,29	3 447 598,48	2 027 792,00	1 859 451,34	914 776,25	150 000,00	39 771 350,71	39 771 350,71	723 107,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr IX/43/2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 503 743,00	- 265 000,00	25 238 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 672 376,00	- 265 000,00	23 407 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442 293,00	0,00	7 442 293,00
			Nadzór inspektorski	150 000,00	- 54 850,00	95 150,00
			Nadzór inspektorski - drogi 1253K, 1266K, 1292K, 1291K - nadzór inspektorski	0,00	18 750,00	18 750,00
			Nadzór inspektorski - drogi 1282K, 1279K, 1257K - nadzór inspektorski	0,00	18 100,00	18 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1281Kw M. Gruszów, drogi 1235K w m. Wrocimowice oraz drogi 1251K w m. Proszowice i Gniazdowice - nadzór inwestorski	0,00	18 000,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00	- 265 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce	265 000,00	- 265 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 773 089,00	- 0,08	12 773 088,92
	80115		Technika	5 046 379,00	0,00	5 046 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Nadzór inwestorski	39 000,00	- 39 000,00	0,00
			Nadzór inwestorski inwestycji " Modernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	0,00	29 000,00	29 000,00
			Nadzór inwestorski zadania " Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed budynkiem szkoły wraz z rozbiórką kotłowni w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych" - Nadzór nad inwestycją	0,00	10 000,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 726 710,00	- 0,08	7 726 709,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Nadzór inspektorski	160 000,00	- 135 200,00	24 800,00

			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór archeologiczny	0,00	14 000,00	14 000,00
			Przebudowa placu musztrowego wraz z parkingiem oraz wymiana sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Proszowicach - nadzór inspektorski - Nadzór nad prawidłowym wykonaniem inwestycji	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach - nadzór inwestorski	0,00	91 200,00	91 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 471 710,00	- 0,08	7 471 709,92
			Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach	7 071 710,00	- 0,08	7 071 709,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 329,63	- 14 918,00	734 411,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	749 329,63	- 14 918,00	734 411,63
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	734 411,63	734 411,63
			Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	0,00	74 856,80	74 856,80
			Konserwacja i restauracja elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie	0,00	249 862,63	249 862,63
			Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	0,00	179 605,20	179 605,20
			Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	0,00	230 087,00	230 087,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	749 329,63	- 749 329,63	0,00
			Konserwacja elementów elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława w Żębocinie - odtworzenie okien	74 856,80	- 74 856,80	0,00
			Konserwacja i restauracja elewacji - II etap, konserwacja cokołu oraz zmiana pokrycia połaci dachowych Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Żębocinie	249 862,63	- 249 862,63	0,00
			Renowacja i prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim	179 605,20	- 179 605,20	0,00
			Renowacja wyposażenia wewnątrz Kościoła Św. APP Piotra i Pawła w Koniuszy	245 005,00	- 245 005,00	0,00
			Razem	40 051 268,79	- 279 918,08	39 771 350,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/43/2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2024

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2024 rok

Dochody ogółem	105 640 174,03
Wydatki ogółem	113 002 218,41
Nadwyżka/Deficyt	7 362 044,38
Przychody ogółem	8 012 044,38
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 - § 906	328 891,38 zł. w tym: (Erasmus) 282 089 (Ekolife) 46 802,38
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	433 153 zł. w tym: (RFRD) 354 058 (RFRD) 79 095
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	200 000
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 957	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	3 100 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 000 000
	950 000
Rozchody ogółem	650 000
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS 250 000 Cztery raty spłaty kredytu z BS 400 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/43/2024
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 4 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		70 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 000	
			Dotacja celowa przekazana samorządowi województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	
750		Administracja publiczna		25 000	
	75095	Pozostała działalność		25 000	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000
	75495	Pozostała działalność			5 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
755		Wymiar sprawiedliwości			68 246
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			68 246
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		68 246
801		Oświata i wychowanie			25 000
	80120	Licea ogólnokształcące			20 000
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000
	80195	Pozostała działalność			5 000
			dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000
852		Pomoc społeczna		924 503,68	2 128 504,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej			175 959
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		175 959
	85203	Ośrodki wsparcia		924 503,68	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	924 503,68	

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
	85203	Ośrodki wsparcia			1 952 545,8
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 952 545,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 344	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		97 344	
			dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	93 600	
			Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000	741 411,63
	92116	Biblioteki		90 000	
			dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			734 411,63
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		734 411,63
	92195	Pozostała działalność			7 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
926		Kultura fizyczna			7 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			7 000
			Dotacja celowa służąca sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000
Ogółem dotacje				1 206 847,68	2 975 162,43
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
dotacje podmiotowe				93 600	20 000
dotacje celowe, w tym:				1 113 247,68	2 955 162,43
a) dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1 113 247,68	2 220 750,80
b) dotacje celowe inwestycyjne				-	734 411,63