

Projekt

z dnia 11 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 18 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetu** gminy na rok 2025 o kwotę 1.212.752,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) **dochody majątkowe** o kwotę 1.212.752,00 zł.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2025 o kwotę 4.812.752,00 zł

- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2A do niniejszej uchwały, w tym:

a) **wydatki majątkowe** o kwotę 4.812.752,00 zł,

3. **Zwiększa się przychody budżetu** gminy na rok 2025 o kwotę 3.600.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2025 Nr XI/75/2024 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załącznikach nr 2 i 2A (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 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.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.600.000,00 zł.** który zostanie pokryty emisją obligacji w roku 2025 r.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.600.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4.133.750,00 zł** jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się:

1) limit zobowiązań z tytułu emitowanych w 2025 roku obligacji w kwocie **3.600.000,00 zł**, w tym na:

a) planowany deficyt budżetu w kwocie **3.600.000,00 zł.** na realizację zadań majątkowych.

2) limit zobowiązań tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 5.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 6.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				101 517 775,36	0,00	0,00	101 517 775,36
			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	63 555,75	0,00	0,00	63 555,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 383 568,67	0,00	1 212 752,00	5 596 320,67
		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	0,00	0,00	1 212 752,00	1 212 752,00
majątkowe razem:				21 664 995,89	0,00	1 212 752,00	22 877 747,89
			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	12 384 927,22	0,00	1 212 752,00	13 597 679,22
Ogółem:				123 182 771,25	0,00	1 212 752,00	124 395 523,25
			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	12 448 482,97	0,00	1 212 752,00	13 661 234,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 605 362,37	783 042,95	783 042,95	0,00	783 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 319,42	1 822 319,42	401 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 735 362,37	783 042,95	783 042,95	0,00	783 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 319,42	1 952 319,42	401 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	401 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 610 714,62	2 054 889,69	2 054 889,69	0,00	2 054 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 555 824,93	21 555 824,93	11 768 682,21	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	4 287 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 752,00	4 287 752,00	1 882 752,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 898 466,62	2 054 889,69	2 054 889,69	0,00	2 054 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25 843 576,93	25 843 576,93	13 651 434,21	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	12 198 682,21	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 682,21	11 768 682,21	11 768 682,21	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 218 682,21	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788 682,21	11 788 682,21	11 788 682,21	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 501 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 965,27	1 501 965,27	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	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 524 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 965,27	2 524 965,27	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 339 567,14	1 309 889,69	1 309 889,69	0,00	1 309 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 677,45	8 029 677,45	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	3 244 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 752,00	3 244 752,00	1 862 752,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 584 319,14	1 309 889,69	1 309 889,69	0,00	1 309 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 274 429,45	11 274 429,45	1 862 752,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 501 583,23	1 322 918,23	1 322 918,23	1 000,00	1 321 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	178 665,00	178 665,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 556 583,23	1 322 918,23	1 322 918,23	1 000,00	1 321 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	233 665,00	233 665,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	842 583,23	663 918,23	663 918,23	1 000,00	662 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	178 665,00	178 665,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 583,23	663 918,23	663 918,23	1 000,00	662 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	233 665,00	233 665,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 655 341,08	36 255 341,08	34 264 325,08	26 932 763,00	7 331 562,08	1 300 000,00	691 016,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 855 341,08	36 255 341,08	34 264 325,08	26 932 763,00	7 331 562,08	1 300 000,00	691 016,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 749 941,00	6 749 941,00	5 446 941,00	3 876 933,00	1 570 008,00	1 300 000,00	3 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 949 941,00	6 749 941,00	5 446 941,00	3 876 933,00	1 570 008,00	1 300 000,00	3 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 550 160,00	1 967 210,00	117 210,00	45 160,00	72 050,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 950,00	1 582 950,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 590 160,00	1 967 210,00	117 210,00	45 160,00	72 050,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 622 950,00	1 622 950,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	183 710,00	83 710,00	83 710,00	45 160,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 710,00	83 710,00	83 710,00	45 160,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 250 068,00	934 000,00	734 000,00	84 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	316 068,00	316 068,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 068,00	934 000,00	734 000,00	84 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 068,00	416 068,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	336 068,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 068,00	316 068,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 068,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 068,00	416 068,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	119 049 021,25	87 277 733,90	71 989 961,14	43 944 747,35	28 045 213,79	3 722 800,00	7 061 772,20	83 200,56	0,00	4 420 000,00	31 771 287,35	30 371 287,35	14 934 560,21	0,00	1 400 000,00
				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	4 812 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 752,00	4 812 752,00	1 882 752,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 861 773,25	87 277 733,90	71 989 961,14	43 944 747,35	28 045 213,79	3 722 800,00	7 061 772,20	83 200,56	0,00	4 420 000,00	36 584 039,35	35 184 039,35	16 817 312,21	0,00	1 400 000,00

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 822 319,42	130 000,00	1 952 319,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	401 000,00	130 000,00	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kowary-Klimontów	0,00	130 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	21 555 824,93	4 287 752,00	25 843 576,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 768 682,21	20 000,00	11 788 682,21
		6259	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	2 111 316,99	20 000,00	2 131 316,99
			Lokalny Transport - ul.Kolejowa	2 111 316,99	20 000,00	2 131 316,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 501 965,27	1 023 000,00	2 524 965,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00
			Obwodnica	0,00	323 000,00	323 000,00
			Przebudowa ul. Brodzińskiego Proszowice	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 029 677,45	3 244 752,00	11 274 429,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 629,78	1 382 000,00	5 624 629,78
			Projekty	200 000,00	169 248,00	369 248,00
			Przebudowa dróg gminnych	2 385 891,53	1 212 752,00	3 598 643,53
		6257	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	1 212 752,00	1 212 752,00
			PROW Żębocin	0,00	1 212 752,00	1 212 752,00
		6259	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	650 000,00	650 000,00
			PROW Żębocin	0,00	650 000,00	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 665,00	55 000,00	233 665,00
	70095		Pozostała działalność	178 665,00	55 000,00	233 665,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 665,00	55 000,00	133 665,00
			Razem bezpieczniej	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 Proszowice	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 950,00	40 000,00	1 622 950,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Rewitalizacja etap II	100 000,00	40 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	316 068,00	100 000,00	416 068,00
	92695		Pozostała działalność	316 068,00	100 000,00	416 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 068,00	100 000,00	416 068,00
			Budowa sali gimnastycznej w Żębocinie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				31 771 287,35	4 812 752,00	36 584 039,35

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 600 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 600 000,00
Rozchody ogółem:			4 133 750,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 015 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	118 750,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy i Miasta Proszowice na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Dochody:

Dział 600 – otrzymana dotacja na zadanie „PROW – Żębocin” na przebudowę chodników i drogi w Żębocinie.

Wydatki:

Dział 010 – wykonanie sieci kanalizacyjnej w Opatkowicach.

Dział 600 – dofinansowanie zadania dotacyjnego – „Lokalny Transport Zbiorowy”, porozumienie w sprawie współfinansowania „Obwodnicy Proszowic”, przebudowa ze współfinansowaniem zadania „Przebudowa ul. Brodzińskiego w Proszowicach”, otrzymana dotacja na zadanie „PROW – Żębocin” na przebudowę chodników i drogi w Żębocinie oraz uzupełnienie środków na projekty.

Dział 700 – współfinansowanie zadania „Razem Bezpieczniej”.

Dział 801 – wkład własny do projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Proszowicach”.

Dział 921 – wkład własny do zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja II etap Proszowice”.

Dział 926 – wykonanie projektu „Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Żębocinie”.