

Projekt

z dnia 22 października 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1153) 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 1.084.910,56 zł

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

- a) **dochody bieżące** o kwotę 92.433,04 zł.,
- b) **dochody majątkowe** o kwotę 992.477,52 zł.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2025 o kwotę 1.084.910,57 zł

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

- a) **wydatki bieżące** o kwotę 1.000.000,00 zł,
- b) **wydatki majątkowe** o kwotę 84.910,57 zł.

3. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2025 o kwotę 0,01 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) **wydatki majątkowe** o kwotę 0,01 zł.

§ 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 załączniku nr 2 i 2A (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 2 i 2A do niniejszej uchwały.

§ 3.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 4.

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							
750			Administracja publiczna	1 700 507,00	0,00	14 400,00	1 714 907,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
758			Różne rozliczenia	14 616 814,79	0,00	78 033,04	14 694 847,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 181,75	0,00	240,66	10 422,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 792,38	77 792,38
bieżące razem:				106 523 226,62	0,00	92 433,04	106 615 659,66
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				92 200,13	0,00	0,00	92 200,13
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	714 778,00	714 778,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	674 778,00	674 778,00
		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	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 286 807,22	0,00	277 699,52	12 564 506,74
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	277 699,52	277 699,52
majątkowe razem:				23 173 747,89	0,00	992 477,52	24 166 225,41
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				13 597 679,22	0,00	0,00	13 597 679,22

Ogółem:		129 696 974,51	0,00	1 084 910,56	130 781 885,07
	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	13 689 879,35	0,00	0,00	13 689 879,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 247 966,62	3 404 389,69	3 404 389,69	0,00	3 404 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 843 576,93	25 843 576,93	13 651 434,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
				po zmianach	29 247 966,62	3 404 389,69	3 404 389,69	0,00	3 404 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 843 576,93	25 843 576,93	13 651 434,21	0,00	0,00
				przed zmianą	12 218 682,21	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 788 682,21	11 788 682,21	11 788 682,21	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	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	0,00	0,00	0,00	11 788 682,21	11 788 682,21	11 788 682,21	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 728 033,02	12 787 033,02	11 992 133,02	9 737 828,27	2 254 304,75	100 000,00	694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	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	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	44 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 910,56	44 910,56	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 772 943,58	12 787 033,02	11 992 133,02	9 737 828,27	2 254 304,75	100 000,00	694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 910,56	985 910,56	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 862 186,75	8 921 186,75	8 911 186,75	7 459 234,00	1 451 952,75	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 910,56	44 910,56	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	9 907 097,31	8 921 186,75	8 911 186,75	7 459 234,00	1 451 952,75	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	985 910,56	985 910,56	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 226 434,00	1 972 851,00	1 912 851,00	22 500,00	1 890 351,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 583,00	1 253 583,00	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	40 000,00	0,00	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	3 266 434,00	1 972 851,00	1 912 851,00	22 500,00	1 890 351,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 583,00	1 293 583,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 797 714,00	574 131,00	514 131,00	22 500,00	491 631,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 223 583,00	1 223 583,00	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	40 000,00	0,00	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	1 837 714,00	574 131,00	514 131,00	22 500,00	491 631,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 583,00	1 263 583,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	38 406 443,51	37 906 443,51	35 649 086,05	27 969 330,10	7 679 755,95	1 560 000,00	691 016,00	6 341,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	39 406 443,51	38 906 443,51	36 649 086,05	28 969 330,10	7 679 755,95	1 560 000,00	691 016,00	6 341,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 263 323,50	22 963 323,50	22 549 903,50	17 829 260,10	4 720 643,40	0,00	413 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 263 323,50	23 963 323,50	23 549 903,50	18 829 260,10	4 720 643,40	0,00	413 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	129 163 224,51	91 715 185,16	75 055 607,00	44 117 760,00	30 937 847,00	4 194 600,00	7 954 686,15	90 292,01	0,00	4 420 000,00	37 448 039,35	35 898 039,35	16 817 312,21	0,00	1 550 000,00			
			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 084 910,57	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 910,57	84 910,57	0,01	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	130 248 135,07	92 715 185,16	76 055 607,00	45 117 760,00	30 937 847,00	4 194 600,00	7 954 686,15	90 292,01	0,00	4 420 000,00	37 532 949,91	35 982 949,91	16 817 312,21	0,00	1 550 000,00			
			Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 952 319,42	0,00	1 952 319,42
600			Transport i łączność	25 843 576,93	0,00	25 843 576,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 788 682,21	0,00	11 788 682,21
		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	9 657 365,22	0,01	9 657 365,23
			Lokalny Transport - ul.Kolejowa	9 657 365,22	0,01	9 657 365,23
		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	2 131 316,99	-0,01	2 131 316,98
			Lokalny Transport - ul.Kolejowa	2 131 316,99	-0,01	2 131 316,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 665,00	0,00	233 665,00
750			Administracja publiczna	441 000,00	44 910,56	485 910,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 000,00	44 910,56	485 910,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	44 910,56	244 910,56
			Dostępność Urzędu	200 000,00	44 910,56	244 910,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 583,00	40 000,00	1 293 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 223 583,00	40 000,00	1 263 583,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 120,00	40 000,00	1 168 120,00
			Zakup samochodu pożarniczego Klimontów	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	2 629 442,00	0,00	2 629 442,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 435,00	0,00	1 745 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 622 950,00	0,00	1 622 950,00
926			Kultura fizyczna	416 068,00	0,00	416 068,00
Razem				36 738 039,35	84 910,56	36 822 949,91

Uzasadnienie

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

1. Urealnia się dochody i wydatki budżetu w planie po wykonaniu i sprawozdaniach budżetu za III kwartały 2025 r.

2. Zwiększa się wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i Wychowanie o kwotę 1.000.000,00 zł.

3. Dodatkowo wprowadza się zmiany po otrzymaniu dotacji w działach:

Dochody:

Dział 750 – zwiększenie z tytułu Funduszu Szkoleniowego Urząd Pracy

Dział 754 – refundacja wydatków na zakup OSP Makocice na zakup samochodu strażackiego.

Dział 758 – rozliczenie Funduszu Sołeckiego za 2024 r. – 355.491,90 zł.

Wydatki:

Dział 750 – zwiększenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Dostępność Urzędu”.

Dział 754 – środki otrzymane na zakup samochodu strażackiego dla OSP Klimontów.