

Projekt

z dnia 26 listopada 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 27 listopada 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 2.639.057,00 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 1.949.057,00 zł.,

b) **dochody majątkowe** o kwotę 690.000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 752.461,00 zł

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

a) **dochody majątkowe** o kwotę 752.461,00 zł.,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 3.031.277,00 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 2.691.277,00 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 340.000,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1.144.681,00 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 187.720,00 zł

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 956.961,00 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) w załączniku nr 5 (dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 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 w Proszowicach 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							
600			Transport i łączność	2 699 050,00	0,00	660 537,00	3 359 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 349 500,00	0,00	660 537,00	2 010 037,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 280 731,41	0,00	400 000,00	63 680 731,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	0,00	200 000,00	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 595 000,00	0,00	200 000,00	2 795 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 079 526,55	0,00	852 000,00	2 931 526,55
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	21 520,00	21 520,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 520,00	21 520,00
bieżące razem:				106 907 510,21	0,00	1 949 057,00	108 856 567,21
			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	852 000,00	944 200,13
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	-350 000,00	350 000,00	350 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 596 320,67	-402 461,00	0,00	5 193 859,67

		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	1 212 752,00	-402 461,00	0,00	810 291,00
750			Administracja publiczna	291 000,00	0,00	340 000,00	631 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	0,00	340 000,00	595 000,00
majątkowe razem:				24 606 225,41	-752 461,00	690 000,00	24 543 764,41
			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	-402 461,00	0,00	13 195 218,22

Ogółem:				131 513 735,62	-752 461,00	2 639 057,00	133 400 331,62
			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	-402 461,00	852 000,00	14 139 418,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 298 816,62	3 404 389,69	3 404 389,69	0,00	3 404 389,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25 894 426,93	25 894 426,93	13 651 434,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-856 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856 961,00	-856 961,00	-552 461,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 215 037,00	1 215 037,00	1 215 037,00	0,00	1 215 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 656 892,62	4 619 426,69	4 619 426,69	0,00	4 619 426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25 037 465,93	25 037 465,93	13 098 973,21	0,00	0,00
				przed zmianą	2 575 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 815,27	2 575 815,27	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	-187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 500,00	-187 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 388 315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 315,27	2 388 315,27	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-552 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 461,00	-552 461,00	-552 461,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 031 858,14	1 309 889,69	1 309 889,69	0,00	1 309 889,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 968,45	10 721 968,45	1 310 291,00	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 349 500,00	1 349 500,00	1 349 500,00	0,00	1 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 215 037,00	1 215 037,00	1 215 037,00	0,00	1 215 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 564 537,00	2 564 537,00	2 564 537,00	0,00	2 564 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	985 910,56	985 910,56	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 112 943,58	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	1 325 910,56	1 325 910,56	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 247 097,31	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	1 325 910,56	1 325 910,56	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 409 386,31	38 909 386,31	36 652 028,85	28 969 330,10	7 682 698,75	1 560 000,00	691 016,00	6 341,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	1 411 240,00	1 411 240,00	559 240,00	480 000,00	79 240,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 820 626,31	40 320 626,31	37 211 268,85	29 449 330,10	7 761 938,75	1 560 000,00	691 016,00	858 341,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	300 000,00	300 000,00	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	1 411 240,00	1 411 240,00	559 240,00	480 000,00	79 240,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 674 563,50	25 374 563,50	24 109 143,50	19 309 260,10	4 799 883,40	0,00	413 420,00	852 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 061 860,61	8 061 860,61	6 272 949,69	3 379 684,08	2 893 265,61	219 600,00	1 569 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 011 860,61	8 011 860,61	6 272 949,69	3 379 684,08	2 893 265,61	219 600,00	1 519 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	375 648,00	375 648,00	300,00	0,00	300,00	0,00	375 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 648,00	335 648,00	300,00	0,00	300,00	0,00	335 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				855		Rodzina	przed zmianą	7 871 274,40	7 871 274,40	2 914 883,94	1 889 710,05	1 025 173,89	215 000,00	4 741 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	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	7 921 274,40	7 921 274,40	2 964 883,94				1 939 710,05	1 025 173,89	215 000,00	4 741 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą				5 526 139,92	5 526 139,92	784 749,46	687 319,46	97 430,00	0,00	4 741 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 576 139,92	5 576 139,92	834 749,46	737 319,46	97 430,00	0,00	4 741 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 622 950,00	1 622 950,00	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	15 000,00	15 000,00				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 605 160,00	1 982 210,00				132 210,00	45 160,00	87 050,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 950,00	1 622 950,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				przed zmianą	1 379 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 950,00	1 379 950,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 394 950,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 950,00	1 379 950,00	0,00	0,00	0,00	
			926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 149 308,00	733 240,00	533 240,00	84 252,00	448 988,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 068,00	416 068,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-237 720,00	-137 720,00				-137 720,00	-80 000,00	-57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
po zmianach	911 588,00	595 520,00				395 520,00	4 252,00	391 268,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 068,00	316 068,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				przed zmianą	409 240,00	409 240,00	209 240,00	80 000,00	129 240,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-137 720,00	-137 720,00	-137 720,00	-80 000,00	-57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	271 520,00	271 520,00	71 520,00	0,00	71 520,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92695		Pozostała działalność	przed zmianą	440 068,00	24 000,00	24 000,00	4 252,00	19 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 068,00	416 068,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-100 000,00	0,00				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	
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	0,00	
po zmianach	340 068,00	24 000,00				24 000,00	4 252,00	19 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 068,00	316 068,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	130 979 985,62	93 007 035,71	76 282 695,32	45 130 168,37	31 152 526,95	4 194 600,00	8 019 448,38	90 292,01	0,00	4 420 000,00	37 972 949,91	36 422 949,91	16 817 312,21	0,00
				zmniejszenie	-1 144 681,00	-187 720,00	-137 720,00	-80 000,00	-57 720,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-956 961,00	-956 961,00	-552 461,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 031 277,00	2 691 277,00	1 839 277,00	530 000,00	1 309 277,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 866 581,62	95 510 592,71	77 984 252,32	45 580 168,37	32 404 083,95	4 194 600,00	7 969 448,38	942 292,01	0,00	4 420 000,00	37 355 988,91	35 805 988,91	16 264 851,21	0,00	1 550 000,00	

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 894 426,93	-856 961,00	25 037 465,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 575 815,27	-187 500,00	2 388 315,27
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 552 815,27	-187 500,00	1 365 315,27
			Droga Wawrzeńczyce-Łaganów	285 000,00	-187 500,00	97 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 500,00	-117 000,00	138 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 500,00	-117 000,00	138 500,00
			Łącznik Łaganów pomiędzy drogą powiatową 1271K a drogą wojewódzką 776	117 000,00	-117 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 274 429,45	-552 461,00	10 721 968,45
		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	1 212 752,00	-402 461,00	810 291,00
			PROW Żębocin	1 212 752,00	-402 461,00	810 291,00
		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	650 000,00	-150 000,00	500 000,00
			PROW Żębocin	650 000,00	-150 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	985 910,56	340 000,00	1 325 910,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	985 910,56	340 000,00	1 325 910,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	340 000,00	1 171 000,00
			Dostępność Urzędu	590 000,00	340 000,00	930 000,00
926			Kultura fizyczna	416 068,00	-100 000,00	316 068,00
	92695		Pozostała działalność	416 068,00	-100 000,00	316 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 068,00	-100 000,00	316 068,00
			Rozbudowa kompleksu sportowego Ostrów	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem				37 972 949,91	-616 961,00	37 355 988,91

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach

w złotych

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14				15
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	450 000,00	100 000,00	350 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 000,00	100 000,00	350 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	

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 kwartał 2025 r.
2. Zwiększa się wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i Wychowanie o kwotę 400.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany po otrzymaniu dotacji w działach:

Dochody:

Dział 600 – dotacja na zadanie „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” oraz zmniejszenie dotacji na realizację zadania PROW-Żębocin po przetargu.

Dział 750 – zwiększenie rozliczenia zadania inwestycyjnego „cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 756 – zwiększenie planu paragrafów 031 i 032.

Dział 801 – zwiększenie działu o środki ERASMUS dla SP2.

Dział 921 – dotacja na dofinansowanie programu renowacji zabytków.

Dział 926 – dotacja na zadanie nauki pływania „już pływam”.

Wydatki:

Dział 600 – dotacja na zadanie „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” oraz zmniejszenie dotacji na realizację zadania PROW-Żębocin po przetargu.

Dział 750 – zwiększenie rozliczenia zadania inwestycyjnego „cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 756 – zwiększenie planu paragrafów 031 i 032.

Dział 801 – zwiększenie działu o środki ERASMUS dla SP2.

Dział 921 – dotacja na dofinansowanie programu renowacji zabytków.

Dział 926 – dotacja na zadanie nauki pływania „już pływam”.