

Projekt

z dnia 22 grudnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Proszowicach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **119.882.505,05 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: **101.330.176,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe: **18.552.329,05 zł**,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **117.813.755,05 zł** z czego:

- 1) wydatki bieżące: **90.112.937,62 zł**,
- 2) wydatki majątkowe: **27.700.817,43 zł**,
- jak w załączniku nr 2 i 2A do uchwały.

§ 3.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu stanowi **planowaną nadwyżkę** budżetu **w kwocie 2.068.750,00 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki w WFOŚiGW.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.400.000,00 zł.** oraz rozchodów budżetu w wysokości **4.468.750,00 zł** jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.400.000,00 zł.** w tym na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.400.000,00 zł.**

§ 6.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości: **650.973,62 zł**
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości: **210.000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadań własnych z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały,
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy i Miasta Proszowice w zakresie ochrony środowiska - jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami - jak w załączniku nr 8 do uchwały,

- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu nimi finansowane - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026 - jak w załączniku nr 10 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2026 r. obejmują wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego – jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 10.

W zakresie wykonywania budżetu na 2026 r. upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do:

- 1) dokonywania zmian budżetu w planie wydatków w granicach działu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w § 5 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 177 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 090 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		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	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00
750			Administracja publiczna	689 860,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00
		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	343 385,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			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
		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	3 400,00
752			Obrona narodowa	147 000,00
			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

		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	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 165 730,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 523 313,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	904 417,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	945 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	401 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000,00
758			Różne rozliczenia	11 449 992,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 449 992,00
801			Oświata i wychowanie	2 228 450,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 900,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 635 550,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 438 944,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		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	4 412,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	931 032,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	357 500,00
855			Rodzina	5 451 800,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	607 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	4 055 670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 285,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 000,00
			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	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 150 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		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	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				101 330 176,00
			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	70 000,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
600			Transport i łączność	8 926 388,18

			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	7 725 892,18
		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	7 725 892,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 115 253,93
			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	1 115 253,93
		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	1 115 253,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 524,46
			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	2 438 524,46
		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	2 438 524,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 202 162,48
			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	3 626 457,48
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	575 705,00
		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	3 626 457,48
majątkowe razem:				18 552 329,05
			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	14 906 128,05
Ogółem:				119 882 505,05
			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	14 976 128,05

(* 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 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 089 744,56	2 041 250,00	1 841 250,00	30 000,00	1 811 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 048 494,56	16 048 494,56	9 435 254,56	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 935 254,56	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435 254,56	9 435 254,56	9 435 254,56	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 942 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 629,00	3 942 629,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 861 861,00	1 191 250,00	991 250,00	30 000,00	961 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 611,00	2 670 611,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	350 000,00	350 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 751,00	2 123 762,00	2 123 762,00	0,00	2 123 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 989,00	266 989,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 460 751,00	1 193 762,00	1 193 762,00	0,00	1 193 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 989,00	266 989,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 377 921,00	15 077 921,00	14 283 021,00	11 955 203,00	2 327 818,00	100 000,00	694 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	778 905,00	778 905,00	778 905,00	722 903,00	56 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 400,00	793 400,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	680 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 402 320,00	11 102 320,00	11 092 320,00	9 694 100,00	1 398 220,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 830 296,00	1 830 296,00	1 825 796,00	1 538 200,00	287 596,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75211		Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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: 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
							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	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 407,00	591 649,00	541 649,00	26 500,00	515 149,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	540 758,00	540 758,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	1 052 407,00	511 649,00	461 649,00	26 500,00	435 149,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	540 758,00	540 758,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	860 973,62	860 973,62	860 973,62	0,00	860 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 973,62	860 973,62	860 973,62	0,00	860 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 482 245,93	37 251 917,00	34 841 708,00	27 207 530,00	7 634 178,00	1 683 000,00	727 209,00	0,00	0,00	0,00	2 230 328,93	2 230 328,93	1 794 658,93	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 812 713,00	21 377 043,00	20 971 443,00	16 336 938,00	4 634 505,00	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	435 670,00	435 670,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 863 608,00	2 863 608,00	2 783 108,00	2 122 075,00	661 033,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 400 537,93	6 605 879,00	4 919 879,00	3 326 222,00	1 593 657,00	1 683 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 658,93	1 794 658,93	1 794 658,93	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	888 746,00	888 746,00	877 246,00	830 909,00	46 337,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 143,00	638 143,00	637 643,00	209 220,00	428 423,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 803 239,00	1 803 239,00	1 696 239,00	1 594 440,00	101 799,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 424,00	150 424,00	150 424,00	0,00	150 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	923 540,00	923 540,00	904 540,00	904 540,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 920 886,00	1 920 886,00	1 877 186,00	1 877 186,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	80 409,00	80 409,00	24 000,00	6 000,00	18 000,00	0,00	56 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	980 000,00	980 000,00	930 000,00	250 000,00	680 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	850 000,00	250 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wytrzeźwień	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
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	6 771 415,00	6 771 415,00	5 101 657,00	2 099 172,00	3 002 485,00	90 000,00	1 579 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 008 800,00	2 008 800,00	2 008 800,00	0,00	2 008 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 827,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	
							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	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 758,00	254 758,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	186 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	610 500,00	610 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 340 045,00	2 340 045,00	2 322 545,00	2 094 345,00	228 200,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 300,00	328 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	497 912,00	497 912,00	407 912,00	0,00	407 912,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 600,00	96 600,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 600,00	57 600,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	6 664 116,00	6 664 116,00	2 654 448,00	1 723 034,00	931 414,00	400 000,00	3 609 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	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	4 269 192,00	4 269 192,00	659 524,00	648 124,00	11 400,00	0,00	3 609 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	156 460,00	156 460,00	156 460,00	150 460,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	205 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	205 000,00	205 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 130,00	78 130,00	78 130,00	0,00	78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 747 934,00	1 747 934,00	1 747 934,00	924 450,00	823 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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
							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	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 770 458,46	9 855 134,00	9 855 134,00	651 443,00	9 203 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 324,46	2 915 324,46	2 869 205,46	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 019 205,46	6 150 000,00	6 150 000,00	550 151,00	5 599 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 205,46	2 869 205,46	2 869 205,46	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 016,00	144 016,00	144 016,00	101 292,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 742,00	971 623,00	971 623,00	0,00	971 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 119,00	46 119,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	809 495,00	809 495,00	809 495,00	0,00	809 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 573 413,48	1 972 500,00	67 500,00	45 500,00	22 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 913,48	4 600 913,48	4 016 728,48	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 185,00	584 185,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 084 228,48	67 500,00	67 500,00	45 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 728,48	4 016 728,48	4 016 728,48	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	758 009,00	660 000,00	460 000,00	100 000,00	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 009,00	98 009,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	640 000,00	440 000,00	100 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	118 009,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 009,00	98 009,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				117 813 755,05	90 112 937,62	74 360 602,62	44 143 382,00	30 217 220,62	4 628 000,00	6 704 335,00	0,00	0,00	4 420 000,00	27 700 817,43	27 700 817,43	18 115 847,43	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			FOGRy	350 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
			FOGRy	350 000,00
600			Transport i łączność	16 048 494,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 435 254,56
		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	7 725 892,18
			Lokalny Transport - ul.Kolejowa	7 725 892,18
		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	1 709 362,38
			Lokalny Transport - ul.Kolejowa	1 709 362,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 942 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 629,00
			Droga Wawrzeńczyce-Łaganów	297 312,00
			Obwodnica	1 056 420,00
			Przebudowa ul. Brodzińskiego Proszowice	1 588 897,00
			Przebudowa ul. Łąkowa Proszowice	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
			Przebudowa ul. Łąkowa Proszowice	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 611,00
			FS 26 - Bobin - Parking asfalt	27 776,89
			FS 26 - Czajęczyce - Przebudowa drogi gminnej nr 160230K	20 000,00
			FS 26 - Górka Stogniowska - Remont przepustu w pasie dg160236K	34 131,19
			FS 26 - Jakubowice - Remont dg nr 160254K	32 182,52
			FS 26 - Kowala - Utwardzenie drogi	30 942,46
			FS 26 - Makocice - Remont infrastruktury drogowej	30 000,00
			FS 26 - Opatkowice - chodnik POM	59 050,50
			FS 26 - Szczytniki Kolonia - remont drogi gminnej	18 147,80
			Projekty drogowe	300 000,00
			Przebudowa drogi Opatkowice	852 611,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 206 718,14
			Przebudowa ul. Kopernika	59 050,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 989,00
	70095		Pozostała działalność	266 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 989,00
			FS 26 - Ciborowice - ogrodzenie działki 13/5	20 195,27
			FS 26 - Gniazdowice - Zagospodarowanie działki	20 000,00
			FS 26 - Piekary - Plac zabaw	24 277,47
			FS 26 - Stogniowice - Modernizacja budynku gminnego	35 135,05
			FS 26 - Szklana - Zagospodarowanie budynku gospodarczego	22 324,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS 26 - Szreniawa - Budowa Domu Ludowego	27 163,23
			FS 26 - Wolwanowice - Doposażenie budynku gospodarczego	17 892,30
			Projekty	0,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup działek/nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 758,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 231,00
			FS 26 - Kadzice - Remont OSP	25 391,72
			FS 26 - Klimontów - Przystosowanie garażu OSP	59 050,50
			FS 26 - Łaganów - Montaż C.O. w remizie	29 000,00
			FS 26 - Posiłów - Wykończenie remizy OSP, budowa altany	19 368,56
			FS 26 - Przewody - Modernizacja OSP	19 370,90
			FS 26 - Teresin - Budowa garażu, remont remizy OSP	28 048,99
			Projekty	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 527,00
			FS 26 - Szczytniki - Zakup samochodu strażackiego	29 938,60
			FS 26 - Więckowice - zakup samochodu strażackiego	30 588,16
			Zakup samochodu pożarniczego Kowala	50 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego Szczytniki	150 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego Więckowice	100 000,24
801			Oświata i wychowanie	2 230 328,93
	80101		Szkoły podstawowe	435 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 670,00
			FS 26 - Żębocin - Budowa hali sportowej przy ZS	35 666,50
			Przebudowa budynków szkół podstawowych	400 003,50
	80104		Przedszkola	1 794 658,93
		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	1 115 253,93
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 Proszowice	1 115 253,93
		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	679 405,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 Proszowice	679 405,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 324,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 869 205,46
		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	2 438 524,46
			PSZOK Żębocin	2 438 524,46
		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	430 681,00
			PSZOK Żębocin	430 681,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 119,00
			FS 26 - Jazdowiczki - Oświetlenie uliczne	19 368,56
			FS 26 - Koczanów - Oświetlenie uliczne	26 749,88
			Projekty	0,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 913,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584 185,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	584 185,00
			RPOZ- Proszowice prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane budynku dzwonnicy przy Kaplicy św. Trójcy	111 185,00
			RPOZ- Proszowice remont konserwatorsko-budowlany krypty w Kaplicy św. Trójcy	473 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 016 728,48
		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	3 626 457,48
			Rewitalizacja etap II	3 626 457,48
		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	390 271,00
			Rewitalizacja etap II	390 271,00
926			Kultura fizyczna	98 009,00
	92695		Pozostała działalność	98 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 009,00
			FS 26 - Kościelec - Budowa boiska treningowego	48 008,06
			FS 26 - Ostrów - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	50 000,00
			Projekty	0,94

Razem	27 700 817,43
--------------	----------------------

Przychody i Rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2026 rok

LP	§	T R E Ś Ć	KWOTA
1		Dochody ogółem	119.882.505,05
2		Wydatki ogółem	117.813.755,05
3		Wynik (1-2) - deficyt	+ 2.068.750,00
4		Przychody budżetu w tym:	2.400.000,00
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.400.000,00
5		Rozchody budżetu w tym:	4.468.750,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	4.350.000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118.750,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

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,	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		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	16	17	18
750			Administracja publiczna	343 385,00	343 385,00	0,00	343 385,00	343 385,00	343 385,00	331 000,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 385,00	343 385,00	0,00	343 385,00	343 385,00	343 385,00	331 000,00	12 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	343 385,00	343 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	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		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	16	17	18
855			Rodzina	4 055 670,00	4 055 670,00	0,00	4 055 670,00	4 055 670,00	446 002,00	376 432,00	69 570,00	0,00	3 609 668,00	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	3 997 500,00	3 997 500,00	0,00	3 997 500,00	3 997 500,00	387 832,00	376 432,00	11 400,00	0,00	3 609 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 997 500,00	3 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 609 668,00	3 609 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 132,00	30 132,00	30 132,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 170,00	58 170,00	0,00	58 170,00	58 170,00	58 170,00	0,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	58 170,00	58 170,00	58 170,00	0,00	58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 410 867,00	4 410 867,00	0,00	4 410 867,00	4 410 867,00	801 199,00	708 632,00	92 567,00	0,00	3 609 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

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.
										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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	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
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				455 000,00	105 000,00	350 000,00	455 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu 2026 roku na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000,00	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500.000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	750.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	50.000,00
			wydatki bieżące:		
			gr.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000,00
			1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	-	10.000,00
			2. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów narkomanii	-	40.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	700.000,00
			wydatki bieżące:	-	700.000,00
			gr.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	250.000,00
			gr.1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	400.000,00
			1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	-	100.000,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	100.000,00

		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	-	100.000,00
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych	-	100.000,00
		gr.2 dotacje na zadania bieżące		50.000,00
		1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych	-	50.000,00

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
2026 rok**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	-
		0690	wpływy z różnych opłat	10.000,00	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	10.000,00
	01095		Pozostała działalność	-	10.000,00
			1.wydatki bieżące	-	10.000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
w roku 2026**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.150.000,00	6.150.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.150.000,00	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.150.000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	6.150.000,00
			wydatki bieżące	-	6.150.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	6.150.000,00
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	550.151,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5.599.849,00

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym
oraz wydatki związane z realizacją zadań finansowanych tymi wpływami
w roku 2026**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	200.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200.000,00	-
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200.000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	200.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	200.000,00
			wydatki bieżące	-	200.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	200.000,00
			1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	200.000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy i Miasta Proszowice w roku 2026**

DZ	ROZDZ	Nazwa	KWOTA	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	200.000,00		-	200.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200.000,00
750		Administracja publiczna	100.000,00		-	100.000,00
	75095	Pozostała działalność	100.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	100.000,00
801		Oświata i Wychowanie	1.683.000,00	-	-	1.683.000,00
	80104	Przedszkola	1.683.000,00 wydatki bieżące § 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.683.000,00
851		Ochrona zdrowia	50.000,00		-	50.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	50.000,00
852		Pomoc społeczna	90.000,00		-	90.000,00
	85295	Pozostała działalność	90.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	90.000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.489.185,00	-	1.905.000,00	584.185,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.050.000,00 wydatki bieżące § 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.050.000,00	-
	92116	Biblioteki	855.000,00 wydatki bieżące § 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855.000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584.185,00 wydatki majątkowe § 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	584.185,00
926		Kultura fizyczna	200.000,00	-	-	200.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200.000,00 wydatki bieżące § 2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	200.000,00
		R A Z E M	4.228.000,00	-	1.905.000,00	2.323.000,00

Informacja:

Dział 855 Rozdział 85508 § 2900 - 200.000,00 - Rodziny zastępcze

Dział 855 Rozdział 85510 § 2900 - 200.000,00 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Nie zaliczone do załącznika dotacji ze względu na charakter przekazywanych środków.

		R A Z E M	4.628.000,00	-	-	-
--	--	------------------	---------------------	---	---	---

**Plan wydatków sołectw w zakresie Funduszu Sołeckiego
Gminy i Miasta Proszowice na 2026 r.**

LP.	MIEJSCOWOŚĆ	PLANOWANE ZADANIE	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
1	BOBIN	Utrzymanie w gotowości bojowej budynku remizy OSP Bobin	6 000,00 zł	754/75412/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		Położenie asfaltu na parkingu obok cmentarza	27 776,89 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	33 776,89 zł	
2	CIBOROWICE	Ogrodzenie działki gminnej nr 13/5 w Ciborowicach	20 195,27 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	20 195,27 zł	
3	CZAJĘCZYCE	Zagospodarowanie działki nr 25/6 w Czajęczycach	3 561,15 zł	700/70095/4300/FS Grupa wydatków 1.2
		Przebudowa drogi gminnej nr 160230K	20 000,00 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	23 561,15 zł	
4	GNIAZDOWICE	Zakup wyposażenia dla OSP Gniazdowice	10 883,41 zł	754/75412/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		Zagospodarowanie działki gminnej (mała architektura)	20 000,00 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	30 883,41 zł	
5	GÓRKA STOGNIOWSKA	Remont przepustu w pasie drogi gminnej nr 160236K Górka Stogniowska-Kościelec	34 131,19 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	34 131,19 zł	
6	JAKUBOWICE	Remont drogi gminnej nr 160254K	32 182,52 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	32 182,52 zł	
7	JAZDOWICZKI	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie	19 368,56 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	19 368,56 zł	

8	KADZICE	Remont pomieszczeń w budynku OSP w Kadzicach	25 391,72 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	25 391,72 zł	
9	KLIMONTÓW	Przystosowanie garażu w remizie dla KGW	59 050,50 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	59 050,50 zł	
10	KOCZANÓW	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa	26 749,88 zł	900/90015/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	26 749,88 zł	
11	KOŚCIELEC	Budowa boiska treningowego LKS Płomień	48 008,06 zł	926/92695/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	48 008,06 zł	
12	KOWALA	Utwardzenie drogi asfaltem do posesji nr 22	30 942,46 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	30 942,46 zł	
13	ŁAGANÓW	Modernizacja budynku remizy OSP	4 127,33 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2
		Modernizacja budynku remizy OSP (montaż C.O.)	29 000,00 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	33 127,33 zł	
14	MAKOCICE	Remont infrastruktury drogowej na terenie Sołectwa	30 000,00 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		Poprawa placu zabaw na terenie OSP Makocice	950,18 zł	754/75412/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		Lampa oświetleniowa	2 000,00 zł	900/90015/4300/FS Grupa wydatków 1.2
		RAZEM	32 950,18 zł	
15	MYSŁAWCZYCE	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP	8 187,55 zł	754/75412/4300/FS Grupa wydatków 1.2
		Zakup wyposażenia OSP Mysławczyce	10 000,00 zł	754/75412/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		RAZEM	18 187,55 zł	
16	OPATKOWICE	Rozbudowa chodnika koło POM- kontynuacja	59 050,50 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	59 050,50 zł	

17	OSTRÓW	Kontynuacja prac przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	50 000,00 zł	926/92695/6050/FS Wydatki majątkowe
		Prace gospodarcze (utrzymanie porządku na terenie Sołectwa)	2 200,64 zł	700/70095/4300/FS Grupa wydatków 1.2
		RAZEM	52 200,64 zł	
18	PIEKARY	Zakup tablic informacyjnych na terenie Sołectwa	2 000,00 zł	750/75075/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		Budowa placu zabaw przy remizie OSP	24 277,47 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	26 277,47 zł	
19	POSIŁÓW	Wykończenie remizy oraz zagospodarowanie terenu wokół (budowa altany)	19 368,56 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	19 368,56 zł	
20	PRZEWODY	Zakupienie i zamontowanie lamp solarnych na terenie Sołectwa	9 622,90 zł	900/90015/4300/FS Grupa wydatków 1.2
		Dalsza modernizacja budynku OSP	19 370,90 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	28 993,80 zł	
21	STOGNIOWICE	Kontynuacja modernizacji budynku gminnego i zagospodarowanie terenu wokół	35 135,05 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	35 135,05 zł	
22	SZCZYTNIKI	Wkład własny do zakupu samochodu strażackiego	29 938,60 zł	754/75412/6060/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	29 938,60 zł	
23	SZCZYTNIKI KOLONIA	Zakup munduru bojowego dla OSP Szczytniki	5 000,00 zł	754/75412/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		Remont drogi gminnej na terenie Sołectwa	18 147,80 zł	600/60016/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	23 147,80 zł	

24	SZKLANA	Zagospodarowanie terenu wokół i wewnątrz budynku gospodarczego na Kamieńcu oraz wyposażenie tego budynku	22 324,95 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00 zł	750/75075/4210/FS Grupa wydatków 1.2
		RAZEM	23 324,95 zł	
25	SZRENIAWA	Kontynuacja budowy budynku Domu Ludowego w Szreniawie	27 163,23 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	27 163,23 zł	
26	TERESIN	Budowa garażu, remont remizy OSP, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	28 048,99 zł	754/75412/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	28 048,99 zł	
27	WIĘCKOWICE	Wkład własny do zakupu samochodu strażackiego	30 588,16 zł	754/75412/6060/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	30 588,16 zł	
28	WOLWANOWICE	Doposażenie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół - kontynuacja	17 892,30 zł	700/70095/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	17 892,30 zł	
29	ŻĘBOCIN	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Żębocinie	35 666,50 zł	801/80101/6050/FS Wydatki majątkowe
		RAZEM	35 666,50 zł	

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Proszowice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Proszowice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Proszowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Proszowice na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Proszowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 119 882 505,05 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 117 813 755,05 zł.
- Przychody w wysokości 2 400 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 468 750,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Proszowice zamknie się nadwyżką w kwocie 2 068 750,00 zł.

Dochody budżetu

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowane dochody budżetu na 2026 rok wynoszą 119 882 505,05 zł. Składają się na nie dochody bieżące w kwocie 101 330 176,00 zł, co stanowi 84,45% całości, oraz dochody majątkowe w wysokości 18 552 329,05 zł, stanowiące 15,55% dochodów ogółem.

Dochody bieżące

„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (44,85% dochodów ogółem - 53 523 313,00 zł)

Największym źródłem dochodów bieżących są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane z budżetu państwa. Stanowią one kluczowy element finansowania zadań własnych gminy.

„subwencje ogólne z budżetu państwa” (9,60% dochodów ogółem - 11 449 992,00 zł)

Drugą co do wielkości pozycję stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa, które gmina może przeznaczyć na dowolne cele związane z realizacją swoich zadań.

„wpływy z podatku od nieruchomości” (7,71% dochodów ogółem - 9 200 000,00 zł)

Znaczącą część dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, pobierane zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych. Jest to stabilne źródło finansowania bieżącej działalności gminy.

„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (5,45% dochodów ogółem - 6 501 000,00 zł)

Dochody z tego tytułu pochodzą głównie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat lokalnych.

„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” (3,70% dochodów ogółem - 4 410 867,00 zł)

Są to środki przeznaczone na realizację zadań zleconych, takich jak prowadzenie ewidencji ludności, obsługa świadczeń rodzinnych czy zadania z zakresu obrony cywilnej.

„wpływy z podatku rolnego” (1,92% dochodów ogółem - 2 295 000,00 zł)

Wpływy z podatku rolnego, uiszczanego przez osoby fizyczne i prawne będące właścicielami gruntów rolnych, stanowią istotny dochód własny gminy.

„wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” (1,88% dochodów ogółem - 2 242 975,00 zł)

Dochody te pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w publicznych placówkach oświatowych i opiekuńczych prowadzonych przez gminę.

„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” (1,64% dochodów ogółem - 1 955 000,00 zł)

Planowane wpływy wynikają z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz innych składników majątkowych należących do zasobu komunalnego gminy.

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (1,12% dochodów ogółem - 1 339 317,00 zł)

Środki te stanowią dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, głównie w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz zadań obronnych.

Pozostałe dochody bieżące, stanowiące indywidualnie mniej niż 1% dochodów ogółem, obejmują między innymi: „wpływy z podatku od środków transportowych” (945 000,00 zł), „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” (904 417,00 zł), „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” (870 000,00 zł), „wpływy z usług” (820 000,00 zł), „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” (500 000,00 zł), „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (450 000,00 zł), „wpływy z różnych dochodów” (400 000,00 zł), „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (357 500,00 zł), „wpływy z opłaty skarbowej” (330 000,00 zł), „wpływy z różnych opłat” (321 420,00 zł), „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (275 000,00 zł), „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” (200 000,00 zł), „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” (170 900,00 zł), „wpływy z opłaty targowej” (150 000,00 zł), „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” (150 000,00 zł), „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (134 000,00 zł), „wpływy z pozostałych odsetek” (107 000,00 zł), „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (105 000,00 zł), „wpływy z podatku od spadków i darowizn” (100 000,00 zł), „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” (100 000,00 zł), „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (97 475,00 zł), „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (80 000,00 zł), „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” (70 000,00 zł), „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (61 000,00 zł), „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” (50 000,00 zł), „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (35 000,00 zł), „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (28 000,00 zł), „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (25 000,00 zł), „wpływy z podatku leśnego” (12 000,00 zł), „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (10 000,00 zł), „wpływy z opłaty prolongacyjnej” (3 000,00 zł) oraz „wpływy z opłat za koncesje i licencje” (1 000,00 zł).

Dochody majątkowe

„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” (12,49% dochodów ogółem - 14 906 128,05 zł)

Największą pozycję dochodów majątkowych stanowią dotacje celowe pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w działach: Transport i łączność (600), Oświata i wychowanie (801), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921).

„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (1,26% dochodów ogółem - 1 500 000,00 zł)

Dochody te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Zostaną one zrealizowane w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (700).

„dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (0,59% dochodów ogółem - 700 000,00 zł)

Planowane środki stanowią pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadań inwestycyjnych. Zostaną one przeznaczone na zadania w dziale Transport i łączność (600).

„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (0,48% dochodów ogółem - 575 705,00 zł)

Są to środki pozyskane z rządowego funduszu celowego na realizację inwestycji. Zostaną one wykorzystane w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921).

„środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (0,42% dochodów ogółem - 500 496,00 zł)

Dochody te pochodzą z państwowych funduszy celowych i zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowych w dziale Transport i łączność (600).

„dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (0,29% dochodów ogółem - 350 000,00 zł)

Planowane wpływy to dotacja celowa od innej gminy na podstawie zawartego porozumienia. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w dziale Rolnictwo i łowiectwo (010).

„wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (0,02% dochodów ogółem - 20 000,00 zł)

Dochody te wynikają z opłat wnoszonych przez użytkowników wieczystych z tytułu przekształcenia ich prawa w prawo własności i zostaną zrealizowane w dziale Gospodarka mieszkaniowa (700).

Podsumowując, dochody majątkowe gminy na 2026 rok w łącznej kwocie 18 552 329,05 zł pochodzą w przeważającej mierze ze środków zewnętrznych, głównie z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (14 906 128,05 zł). Pozostałe źródła to m.in. sprzedaż mienia komunalnego, dotacje od innych JST oraz środki z funduszy celowych. Dochody te umożliwią realizację kluczowych zadań inwestycyjnych w działach: Transport i łączność (600), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900), Gospodarka mieszkaniowa (700), Oświata i wychowanie (801) oraz Rolnictwo i łowiectwo (010).

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy na 2026 rok ustalono w kwocie 117 813 755,05 zł. Struktura wydatków dzieli się na wydatki bieżące w wysokości 90.112 937,62 zł, co stanowi 76,38% całości budżetu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 27 700 817,43 zł, stanowiące 23,62% wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych (73 810 602,62 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne (44 143 382,00 zł). Wydatki majątkowe w całości przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,75% wydatków ogółem - 883 000,00 zł) Wydatki w tym dziale dzielą się na bieżące (183 000,00 zł) oraz majątkowe (700 000,00 zł). Środki bieżące zostaną przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych (53 000,00 zł), różne opłaty i składki (30 000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (100 000,00 zł). Kluczową pozycją są wydatki majątkowe w kwocie 700 000,00 zł, w całości przeznaczone na zadanie "FOGRy", realizowane poprzez wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotację celową przekazaną gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, każda w wysokości 350 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność (15,43% wydatków ogółem - 18 089 744,56 zł) Jest to jeden z największych działów pod względem wydatków, z dominującym udziałem wydatków majątkowych w kwocie 16 048 494,56 zł. Najważniejszą inwestycją jest zadanie "Lokalny Transport - ul.Kolejowa", na które przeznaczono 9 435 254,56 zł w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Znaczące środki majątkowe zaplanowano również na drogi publiczne wojewódzkie (3 942 629,00 zł), w tym na zadania: "Przebudowa ul. Brodzińskiego Proszowice" (1 588 897,00 zł), "Obwodnica" (1 056 420,00 zł) oraz "Przebudowa ul. Łąkowa Proszowice" (łącznie 1 000 000,00 zł). Na drogi publiczne gminne przeznaczono 2 670 611,00 zł na wydatki inwestycyjne, w tym na zadania "Przebudowa dróg gminnych" (1 206 718,14 zł), "Przebudowa drogi Opatkowice" (852 611,00 zł) oraz szereg mniejszych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki bieżące w dziale (2 041 250,00 zł) obejmują głównie zakup usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem dróg oraz obsługą płatnego parkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (2,04% wydatków ogółem - 2 390 751,00 zł) Wydatki w tym dziale składają się z wydatków bieżących (2 123 762,00 zł) i majątkowych (266 989,00 zł). Działalność bieżąca dotyczy głównie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz gruntami i nieruchomościami, a kluczowe pozycje to zakup usług pozostałych (łącznie 1 470 762,00 zł), podatek VAT (300 000,00 zł) oraz zakup energii (łącznie 273 000,00 zł). Wydatki majątkowe obejmują zadanie "Zakup działek/nieruchomości" (100 000,00 zł) oraz liczne, mniejsze zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (łącznie 166 989,00 zł), takie jak modernizacja budynków gminnych czy budowa placów zabaw.

Dział 710 – Działalność usługowa (0,47% wydatków ogółem - 550 000,00 zł) Całość kwoty 550 000,00 zł w tym dziale stanowią wydatki bieżące. Zdecydowana większość środków (500 000,00 zł) jest przeznaczona na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe 50 000,00 zł zabezpieczono na utrzymanie cmentarzy.

Dział 750 – Administracja publiczna (13,11% wydatków ogółem - 15 377 921,00 zł) Jest to drugi co do wielkości dział budżetu, obejmujący głównie wydatki bieżące (15 077 921,00 zł). Największą część stanowią wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy (rozdział 75023) w kwocie 11 402 320,00 zł, z czego 9 704 100,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. Istotne środki zaplanowano również na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (1 830 296,00 zł, głównie wynagrodzenia) oraz na funkcjonowanie Rady Gminy (793 400,00 zł, z czego 680 400,00 zł to diety radnych). Jedyne

wydatek majątkowy w tym dziale, w kwocie 300 000,00 zł, dotyczy zadania "Cyberbezpieczny Samorząd".

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00% wydatków ogółem - 3 400,00 zł) Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w niewielkiej kwocie 3 400,00 zł, przeznaczone na drobne zakupy materiałów, usług oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

Dział 752 – Obrona narodowa (0,01% wydatków ogółem - 9 300,00 zł) Całość środków w kwocie 9 300,00 zł to wydatki bieżące, przeznaczone na zadania związane z cyberbezpieczeństwem, wsparciem kryptologicznym oraz innymi zadaniami o charakterze obronnym, głównie poprzez zakup usług i materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,97% wydatków ogółem - 1 132 407,00 zł) Wydatki w tym dziale dzielą się niemal po równo na bieżące (591 649,00 zł) i majątkowe (540 758,00 zł). Zdecydowana większość środków (1 052 407,00 zł) jest przeznaczona na Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne w kwocie 360 527,00 zł, głównie na zakup samochodów pożarniczych dla jednostek w Kowali, Szczytnikach i Więckowicach, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 180 231,00 zł na remonty i modernizację remiz OSP, w dużej mierze w ramach Funduszu Sołeckiego. Działalność bieżąca to m.in. zakup materiałów, usług, energii i badania lekarskie dla strażaków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (3,77% wydatków ogółem - 4 420 000,00 zł) Wszystkie wydatki w tym dziale mają charakter bieżący i są w całości przeznaczone na obsługę zobowiązań dłużnych Gminy. Główną pozycję stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 400 000,00 zł. Pozostałe 20 000,00 zł zaplanowano na koszty emisji i inne opłaty.

Dział 758 – Różne rozliczenia (0,73% wydatków ogółem - 860 973,62 zł) Cała kwota 860 973,62 zł została zaplanowana jako wydatki bieżące w rozdziale "Rezerwy ogólne i celowe". Środki te stanowią zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki, które mogą pojawić się w trakcie roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (33,67% wydatków ogółem - 39 482 245,93 zł) Jest to największy dział w budżecie Gminy, z dominującym udziałem wydatków bieżących (37 251 917,00 zł). Najwięcej środków przeznaczono na funkcjonowanie szkół podstawowych (21 812 713,00 zł), gdzie same wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi stanowią ponad 16,7 mln zł. Znaczące kwoty zaplanowano także na przedszkola (8 400 537,93 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (2 863 608,00 zł) oraz szkoły artystyczne (1 803 239,00 zł). Wydatki majątkowe w kwocie 2 230 328,93 zł obejmują kluczowe zadanie "Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 Proszowice" (1 794 658,93 zł) finansowane z dotacji ze środków europejskich oraz zadanie "Przebudowa budynków szkół podstawowych" (400 003,50 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,84% wydatków ogółem - 980 000,00 zł) Wszystkie wydatki w kwocie 980 000,00 zł mają charakter bieżący. Głównym celem jest przeciwdziałanie alkoholizmowi (900 000,00 zł), w ramach którego finansowane są m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usług oraz dotacje. Pozostałe środki przeznaczono na zwalczanie narkomanii, opłaty za pobyt w izbach wytrzeźwień i inną działalność.

Dział 852 – Pomoc społeczna (5,77% wydatków ogółem - 6 771 415,00 zł) Całość zaplanowanych środków to wydatki bieżące. Największe pozycje to koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej (2 340 045,00 zł, głównie wynagrodzenia) oraz zakup usług związanych z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej (2 008 800,00 zł). Istotne kwoty przeznaczono również na wypłatę świadczeń, w tym zasiłków stałych (610 500,00 zł), dodatków mieszkaniowych (487 500,00 zł) oraz pomocy w zakresie dożywiania (328 300,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (0,08% wydatków ogółem - 96 600,00 zł) Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 96 600,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (57 600,00 zł, głównie wynagrodzenia i pochodne) oraz na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (29 000,00 zł) i socjalnym (10 000,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (5,68% wydatków ogółem - 6 664 116,00 zł) Wydatki w tym dziale w całości mają charakter bieżący. Największą część (4 269 192,00 zł) stanowią świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami ich obsługi. Drugą kluczową pozycją jest finansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1 747 934,00 zł), co obejmuje wynagrodzenia, zakup żywności i koszty utrzymania placówek. Pozostałe środki przeznaczono na wspieranie rodziny oraz finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,42% wydatków ogółem - 12 220 458,46 zł) Wydatki w tym dziale obejmują środki bieżące (9 305 134,00 zł) i majątkowe (2 915 324,46 zł). Największą pozycją jest gospodarka odpadami komunalnymi, na którą przeznaczono łącznie 8 469 205,46 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano kluczową inwestycję "PSZOK Żębocin" (2 869 205,46 zł) finansowaną ze środków europejskich oraz wydatki bieżące na odbiór i zagospodarowanie odpadów (5 600 000,00 zł). Inne istotne zadania bieżące to oczyszczanie miast i wsi (1 050 000,00 zł), oświetlenie ulic (971 623,00 zł) oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego (600 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,61% wydatków ogółem - 6 573 413,48 zł) Dział ten charakteryzuje się wysokim udziałem wydatków majątkowych (4 600 913,48 zł). Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest "Rewitalizacja etap II", na które przeznaczono 4 016 728,48 zł w formie dotacji celowej ze środków europejskich. Ponadto zaplanowano dotacje celowe na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach na łączną kwotę 584 185,00 zł. Wydatki bieżące (1 972 500,00 zł) to głównie dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: domów i ośrodków kultury (1 050 000,00 zł) oraz bibliotek (855 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,65% wydatków ogółem - 758 009,00 zł) Wydatki w tym dziale to w większości środki bieżące (660 000,00 zł), przeznaczone głównie na zadania w zakresie kultury fizycznej. Obejmują one dotacje, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i usług w celu wspierania działalności sportowej. Wydatki majątkowe (98 009,00 zł) zaplanowano w całości na zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego, takie jak "Budowa boiska treningowego" w Kościelcu i "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego" w Ostrowie.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 400 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Proszowice.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Proszowice należy spłacić łącznie 4 468 750,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 350 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 118 750,00 zł;