

Projekt

z dnia 11 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2026

Na podstawie 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 2026 o kwotę 103.200,00 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 103.200,00 zł.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2026 o kwotę 1.636.811,17 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 136.811,17 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 1.500.000,00 zł.

3. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2026 o kwotę 33.611,17 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 33.611,17 zł.

4. **Zwiększa się plan przychodów budżetu** gminy na rok 2026 o kwotę 1.500.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2026 Nr XXVI/168/2025 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załącznikach nr 2 i 2A (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 2 i 2A do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 (przychody i rozchody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się załącznik nr 12 (dochody z funduszu pomocy i wydatki nimi finansowane) i otrzymuje on brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu stanowi **planowaną nadwyżkę** budżetu w kwocie **568.750,00 zł**, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczki w WFOŚiGW.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.900.000,00 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 **7.900.000,00 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 **3.900.000,00 zł**.

§ 6.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 7.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	103 200,00	208 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00
bieżące razem:				103 208 269,98	0,00	103 200,00	103 311 469,98
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	0,00	0,00	70 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 552 329,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14 906 128,05
Ogółem:				121 760 599,03	0,00	103 200,00	121 863 799,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				14 976 128,05	0,00	0,00	14 976 128,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				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	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 233 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 089 744,56	2 041 250,00	1 841 250,00	32 000,00	1 809 250,00	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		
				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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 239 744,56	2 041 250,00	1 841 250,00	32 000,00	1 809 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198 494,56	17 198 494,56	9 435 254,56	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 861 861,00	1 191 250,00	991 250,00	32 000,00	959 250,00	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		
				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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 011 861,00	1 191 250,00	991 250,00	32 000,00	959 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 611,00	3 820 611,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	768 973,62	768 973,62	768 973,62	0,00	768 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 611,17	-33 611,17	-33 611,17	0,00	-33 611,17	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	735 362,45	735 362,45	735 362,45	0,00	735 362,45	0,00	0,00	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	przed zmianą	768 973,62	768 973,62	768 973,62	0,00	768 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 611,17	-33 611,17	-33 611,17	0,00	-33 611,17	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	735 362,45	735 362,45	735 362,45	0,00	735 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	33 611,17	33 611,17	3 361,12	3 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 611,17	33 611,17	3 361,12	3 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	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	33 611,17	33 611,17	3 361,12	3 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 611,17	33 611,17	3 361,12	3 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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	103 200,00	103 200,00	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	6 676 613,48	2 075 700,00	67 500,00	45 500,00	22 000,00	2 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 913,48	4 600 913,48	4 016 728,48	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	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		
				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	103 200,00	103 200,00	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	958 200,00	958 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	119 691 849,03	91 991 031,60	76 100 339,18	45 139 110,42	30 961 228,76	4 619 000,00	6 751 692,42	100 000,00	0,00	4 420 000,00	27 700 817,43	27 700 817,43	18 115 847,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 611,17	-33 611,17	-33 611,17	0,00	-33 611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 636 811,17	136 811,17	3 361,12	3 361,12	0,00	103 200,00	0,00	30 250,05	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 295 049,03	92 094 231,60	76 070 089,13	45 142 471,54	30 927 617,59	4 722 200,00	6 751 692,42	130 250,05	0,00	4 420 000,00	29 200 817,43	29 200 817,43	18 115 847,43	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wodociągi Proszowickie	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	700 000,00
			FOGRy	350 000,00	350 000,00	700 000,00
600			Transport i łączność	16 048 494,56	900 000,00	16 948 494,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 611,00	900 000,00	3 570 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 611,00	900 000,00	3 570 611,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 206 718,14	689 000,00	1 895 718,14
			Przebudowa ul. Kopernika	59 050,50	211 000,00	270 050,50
Razem				27 700 817,43	1 500 000,00	29 200 817,43

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
z dnia 19 marca 2026 r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2026 rok

LP	§	TREŚĆ	KWOTA
1		Dochody ogółem	121.863.799,03
2		Wydatki ogółem	121.295.049,03
3		Wynik (1-2) - deficyt	+ 568.750,00
4		Przychody budżetu w tym:	3.900.000,00
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.900.000,00
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 z Funduszu Pomocy i wydatki nim finansowane

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.000,00	-
	75495		Pozostała działalność	400.000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400.000,00	-
	75495		Pozostała działalność	-	400.000,00
			wydatki bieżące	-	400.000,00
			1. wydatki jednostek budżetowych	-	400.000,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400.000,00
855			Rodzina	8.932,71	8.932,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.627,97	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.627,97	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	8.627,97
			wydatki bieżące	-	8.627,97
			1. wydatki jednostek budżetowych	-	940,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	940,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7.687,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304,74	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304,74	-

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	304,74
			wydatki bieżące	-	304,74
			1. wydatki jednostek budżetowych	-	304,74
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	304,74
			RAZEM	408.932,71	408.932,71

Uzasadnienie

W budżecie Gminy i Miasta Proszowice na rok 2026 wprowadza się zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu w:

Dziale 010 rozdziale 01095 – zwiększenie wkładu własnego do FOGR.

Dziale 010 rozdziale 01095 – dokapitalizowanie spółki Wodociągi Proszowickie.

Dziale 600 rozdziale 60016 – zwiększenie środków na zadania inwestycyjne: przebudowa ul. Kopernika i przebudowa dróg gminnych.

Dziale 758 i 853 – wkład własny do Programu Wspierania Uczniów – kontynuacja z roku 2025.

Dziale 921 rozdziale 92116 w związku z rozliczeniem końcowym programu ERASMUS +.