

**UCHWAŁA NR /2025
ZARZĄDU POWIATU PROSZOWICKIEGO**

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2025 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2025r. poz. 1684)) art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2025r., poz. 1483) Rada Powiatu Proszowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na 2025 rok o kwotę 354 319,64 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 393 437 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 747 756,64 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na 2025 rok o kwotę 2 354 319,64 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 354 319,64 zł.

3. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę 2 000 000 zł. (kredyt) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Rozchody budżetu Powiatu pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W uchwale Budżetowej Powiatu Proszowickiego na rok 2025 Nr XII/65/2025 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 27 stycznia 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 i 2a (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 428 761,27 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 156 043 zł.
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 872 718,27 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 300 000 zł.
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 100 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 128 761,27 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 700 000 zł. , jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów określonych limitami z ust. 2.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego

Anita Spurek

Załącznik nr 1 do uchwały nr /2025
Zarządu Powiatu Proszowickiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 092 087,74	0,00	141 500,00	35 233 587,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	907 162,00	0,00	141 500,00	1 048 662,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	660 000,00	0,00	100 000,00	760 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 983 886,61	0,00	100 000,00	14 083 886,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 512 879,71	0,00	100 000,00	3 612 879,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221 000,00	0,00	100 000,00	321 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 689 445,58	0,00	73 757,00	1 763 202,58
	80115		Technika	1 154 145,58	0,00	73 757,00	1 227 902,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 634,00	0,00	73 757,00	239 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	0,00	78 180,00	186 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	78 180,00	178 180,00
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	78 180,00	78 180,00
bieżące razem:				84 630 695,99	0,00	393 437,00	85 024 132,99
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				1 263 394,06	0,00	78 180,00	1 341 574,06
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 371 472,00	-8 008 500,00	7 451 507,00	8 814 479,00

60014		Drogi publiczne powiatowe	8 082 000,00	-8 008 500,00	7 451 507,00	7 525 007,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 008 500,00	-8 008 500,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	7 451 507,00	7 451 507,00
710		Działalność usługowa	1 421 111,38	-1 300 863,38	1 110 099,74	1 230 347,74
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 421 111,38	-1 300 863,38	1 110 099,74	1 230 347,74
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 300 863,38	-1 300 863,38	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1 029 426,74	1 029 426,74
	6259	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	120 248,00	0,00	80 673,00	200 921,00
majątkowe razem:			23 159 420,08	-9 309 363,38	8 561 606,74	22 411 663,44
		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	9 841 135,82	-9 309 363,38	8 561 606,74	9 093 379,18
Ogółem:			107 790 116,07	-9 309 363,38	8 955 043,74	107 435 796,43
		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	11 104 529,88	-9 309 363,38	8 639 786,74	10 434 953,24

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2025
Zarządu Powiatu Proszowickiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 397 494,82	5 350 210,94	5 280 210,94	4 224,00	5 275 986,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	23 047 283,88	23 047 283,88	9 500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 569 034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 569 034,62	-2 569 034,62	-500 332,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	154 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 114,00	154 114,00	154 114,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 982 574,20	5 350 210,94	5 280 210,94	4 224,00	5 275 986,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 632 363,26	20 632 363,26	9 153 782,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 864 375,20	5 115 986,94	5 115 986,94	0,00	5 115 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 748 388,26	19 748 388,26	9 500 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 962 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 962 408,00	-1 962 408,00	-500 332,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	154 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 114,00	154 114,00	154 114,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 056 081,20	5 115 986,94	5 115 986,94	0,00	5 115 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 094,26	17 940 094,26	9 153 782,00	0,00	0,00				
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	3 109 472,00	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 472,00	2 989 472,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-606 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 626,62	-606 626,62	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 502 845,38	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 845,38	2 382 845,38	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 587 830,70	3 037 403,20	3 034 403,20	2 093 780,20	940 623,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 550 427,50	1 550 427,50	1 530 427,50	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-128 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 185,12	-128 185,12	-128 185,12	0,00	0,00				
			zwiększenie	45 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 029,10	45 029,10	45 029,10	0,00	0,00				
			po zmianach	4 504 674,68	3 037 403,20	3 034 403,20	2 093 780,20	940 623,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 467 271,48	1 467 271,48	1 447 271,48	0,00	0,00				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 537 857,66	1 987 430,16	1 984 430,16	1 123 362,16	861 068,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 550 427,50	1 550 427,50	1 530 427,50	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-128 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 185,12	-128 185,12	-128 185,12	0,00	0,00				
			zwiększenie	45 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 029,10	45 029,10	45 029,10	0,00	0,00				
			po zmianach	3 454 701,64	1 987 430,16	1 984 430,16	1 123 362,16	861 068,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 467 271,48	1 467 271,48	1 447 271,48	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 972 193,59	19 591 814,91	18 454 649,55	14 922 645,55	3 532 004,00	10 000,00	326 315,00	800 850,36	0,00	0,00	2 380 378,68	2 380 378,68	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	143 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 757,00	143 757,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 115 950,59	19 591 814,91	18 454 649,55	14 922 645,55	3 532 004,00	10 000,00	326 315,00	800 850,36	0,00	0,00	2 524 135,68	2 524 135,68	0,00	0,00	0,00			
80115		Technika	przed zmianą	12 085 175,91	12 043 175,91	10 934 591,55	9 188 386,55	1 746 205,00	0,00	307 734,00	800 850,36	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	143 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 757,00	143 757,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 228 932,91	12 043 175,91	10 934 591,55	9 188 386,55	1 746 205,00	0,00	307 734,00	800 850,36	0,00	0,00	185 757,00	185 757,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	119 218 877,34	84 296 583,36	72 878 008,85	49 729 464,40	23 148 544,45	4 998 253,17	2 875 965,10	2 199 734,02	1 044 622,22	300 000,00	34 922 293,98	34 922 293,98	12 523 311,86	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 697 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 697 219,74	-2 697 219,74	-628 517,12	0,00	0,00			
			zwiększenie	342 900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 900,10	342 900,10	199 143,10	0,00	0,00				
			po zmianach	116 864 557,70	84 296 583,36	72 878 008,85	49 729 464,40	23 148 544,45	4 998 253,17	2 875 965,10	2 199 734,02	1 044 622,22	300 000,00	32 567 974,34	32 567 974,34	12 093 937,84	0,00	0,00			

Załącznik nr 2a do uchwały nr /2025
Zarządu Powiatu Proszowickiego
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 047 283,88	-2 414 920,62	20 632 363,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 748 388,26	-1 808 294,00	17 940 094,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 681 624,00	-1 462 076,00	3 219 548,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1251K w km od 1+062,55 do km 1+850,82 w miejscowości Gniazdowice, Powiat Proszowicki	1 462 076,00	-1 462 076,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 008 500,00	-500 332,00	7 508 168,00
			Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00 , km 4+354,75 - 5+940 oraz km 6+453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru	8 008 500,00	-500 332,00	7 508 168,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 500,00	154 114,00	1 645 614,00
			Przebudowa drogi 1235K na odcinkach km 3+013,20-3+607,00 , km 4+354,75 - 5+940 oraz km 6+453-8+555 oraz zatrudnienie inspektora nadzoru	1 491 500,00	154 114,00	1 645 614,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 989 472,00	-606 626,62	2 382 845,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 472,00	-606 626,62	2 382 845,38
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1237K Górka Kościejowska - Gruszów - 2,7 km.	990 141,00	-606 626,62	383 514,38
710			Działalność usługowa	1 550 427,50	-83 156,02	1 467 271,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 427,50	-83 156,02	1 467 271,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 863,38	-128 185,12	1 172 678,26
			Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim	1 300 863,38	-128 185,12	1 172 678,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 564,12	45 029,10	274 593,22
			Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Proszowickim	229 564,12	45 029,10	274 593,22
750			Administracja publiczna	663 884,36	0,00	663 884,36
752			Obrona narodowa	2 524 859,00	0,00	2 524 859,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 000,00	0,00	335 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 380 378,68	143 757,00	2 524 135,68
	80115		Technika	42 000,00	143 757,00	185 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	143 757,00	185 757,00
			Zakup agregatu uprawowo- siewnego	0,00	143 757,00	143 757,00
851			Ochrona zdrowia	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
852			Pomoc społeczna	1 384 955,91	0,00	1 384 955,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	0,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 504,65	0,00	1 173 504,65
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	34 922 293,98	-2 354 319,64	32 567 974,34

Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2025 rok

Dochody ogółem	107 435 796,43
Wydatki ogółem	116 864 557,70
Nadwyżka/Deficyt	- 9 428 761,27
Przychody ogółem	10 128 761,27
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 906	872 718,27 w tym: (Erasmus) 305 432,91 (Ekolife) 115 002,76 (Rehabilitacja - Aktywizacja) 309 915 (Cyberbezpieczny samorząd) 142 367,60
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905	w tym: (RFRD) 156 043
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951	100 000
Nadwyżki z lat ubiegłych § 957	5 700 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	3 300 000
Rozchody ogółem	700 000
Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z BS 300 000 Cztery raty spłaty kredytu 400 000

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie następuje:

1. zwiększenie dochodów o kwotę 393 437 zł z tytułu:
 - a) wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 100 000 zł.
 - b) wpływów z kar pieniężnych w kwocie 21 500 zł.
 - c) wpływów z opłaty za prawo jazdy w kwocie 20 000 zł.
 - d) wpływów z odsetek w kwocie 100 000 zł.
 - e) wpływów z różnych dochodów w kwocie 73 757 zł.
 - f) dotacji w kwocie 78 180 zł.
2. zmniejszeniu dochodów o kwotę 747 756,64 zł z tytułu:
 - a) dotacji z UE w kwocie 747 756,64 zł.
3. zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 498 076,64 zł. z tytułu:
 - a) wydatków majątkowych w kwocie 2 498 076,64 zł.
4. zwiększeniu wydatków o kwotę 143 757 zł.
 - a) zakup agregatu uprawowo - siewnego w kwocie 143 757 zł.