

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 411.914,45 zł

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

- a) **dochody bieżące** o kwotę 191.914,45 zł,
- b) **dochody majątkowe** o kwotę 220.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2.936.912,73 zł

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

- a) **wydatki bieżące** o kwotę 412.954,45 zł,
- b) **wydatki majątkowe** o kwotę 2.523.958,28 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 324.998,28 zł

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

- a) **wydatki bieżące** o kwotę 286.875,03 zł,
- b) **wydatki majątkowe** o kwotę 38.123,25 zł,

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2.200.000,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2024 Nr LXIX/525/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2023 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.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.200.000,00 zł.** który zostanie pokryty z emisji obligacji planowanych na rok 2024 w wysokości 2.200.000,00 zł.

§ 4.

1. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2024 Nr LXIX/525/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 29 grudnia 2023 r., w załączniku nr 11 (zadania Funduszu Sołeckiego) wprowadza się następujące zmiany:

1. poz. 15 Sołectwo Mysławczyce w zadaniu nr 1 „Zagospodarowanie pomieszczeń w OSP Mysławczyce” wyodrębnia się kwotę 4.285,71 zł na 921/92109/6060/FS.

2. poz. 18 Sołectwo Piekary zadanie nr 1 „Modernizacja drogi Piekary-Ciborowice” pozostaje bez zmian. Zmienia się zadanie nr 2 funduszu sołeckiego „Modernizacja terenu wokół remizy” w 754/75412/4300/FS na nowe zadanie nr 2 w 921/92109/6060/FS pn: „Doposażenie świetlicy wiejskiej”, kwota pozostaje bez zmian.

3. poz. 19 Sołectwo Posiłów w zadaniu nr 1 „Doposażenie budynku remizy OSP Posiłów” wyodrębnia się kwotę 1.563,63 zł na 921/92109/6060/FS.

4. poz. 21 Sołectwo Stogniowice zadanie nr 1 „Zakup garażu dla OSP Stogniowice” pozostaje bez zmian. W zadaniu nr 2 funduszu sołeckiego pn: „Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół-kontynuacja” w 700/70095/6050/FS zmienia się kwotę zadania na 17.117,16 zł. Ustala się zadanie nr 3 w 921/92109/6060/FS pn: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 2.400,00 zł.

5. poz. 23 Sołectwo Szczytniki Kolonia w 700/70095/6050/FS zmienia się kwotę zadania nr 1 funduszu sołeckiego pn: „Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół- kontynuacja” na 20.896,38 zł. Ustala się zadanie nr 2 w 921/92109/6060/FS pn: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 2.000,00 zł.

6. poz. 24 Sołectwo Szklana w 700/70095/6050/FS zmienia się kwotę zadania nr 1 funduszu sołeckiego pn: „Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół- kontynuacja” na 21.844,14 zł. Ustala się zadanie nr 2 w 921/92109/6060/FS pn: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 1.570,00 zł.

7. poz. 25 Sołectwo Szreniawa w zadaniu nr 1 „Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” wyodrębnia się kwotę 24.703,90 zł na 921/92109/6060/FS.

8. poz. 26 Sołectwo Teresin w zadaniu nr 1 „Remont wraz z doposażeniem remizy OSP Teresin oraz zagospodarowaniem terenu wokół ” wyodrębnia się kwotę 2.613,64 zł na 921/92109/6060/FS.

9. poz. 28 Sołectwo Wolwanowice w 700/70095/6050/FS zmienia się kwotę zadania nr 1 funduszu sołeckiego pn: „Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół- kontynuacja” na 14.094,94 zł. Ustala się zadanie nr 2 w 921/92109/6060/FS pn: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 3.163,64 zł.

§ 5.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 6.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 032,00	0,00	30 000,00	53 032,00
			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	0,00	0,00	0,00
				23 032,00	0,00	30 000,00	53 032,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 023 054,34	0,00	140 914,45	2 163 968,79
			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	0,00	0,00	0,00
				2 023 054,34	0,00	140 914,45	2 163 968,79
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 476,00	0,00	131 040,00	695 516,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 752,80	7 752,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 393,27	0,00	2 121,65	16 514,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 914,80	0,00	21 000,00	283 914,80
			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	0,00	0,00	0,00
				262 914,80	0,00	21 000,00	283 914,80

			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 914,80	0,00	15 000,00	207 914,80
bieżące razem:				89 628 149,51	0,00	191 914,45	89 820 063,96
			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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 600,00	0,00	120 000,00	2 009 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 889 600,00	0,00	120 000,00	2 009 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				41 734 367,00	0,00	220 000,00	41 954 367,00
			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	3 934 664,00	0,00	0,00	3 934 664,00

Ogółem:				131 362 516,51	0,00	411 914,45	131 774 430,96
			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	3 934 664,00	0,00	0,00	3 934 664,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	25 130 049,96	2 094 534,96	794 534,96	0,00	794 534,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 035 515,00	23 035 515,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 330 049,96	2 094 534,96	794 534,96	0,00	794 534,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235 515,00	25 235 515,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 190 134,96	2 021 534,96	721 534,96	0,00	721 534,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 168 600,00	11 168 600,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 390 134,96	2 021 534,96	721 534,96	0,00	721 534,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368 600,00	13 368 600,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 165 536,36	1 004 000,00	1 004 000,00	1 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 536,36	161 536,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 837,54	-33 837,54	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	
				po zmianach	1 131 698,82	1 004 000,00	1 004 000,00	1 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 698,82	127 698,82	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	625 536,36	464 000,00	464 000,00	1 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 536,36	161 536,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 837,54	-33 837,54	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	
				po zmianach	591 698,82	464 000,00	464 000,00	1 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 698,82	127 698,82	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 315 532,00	2 195 842,00	2 112 842,00	21 532,00	2 091 310,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	119 690,00	119 690,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 120,74	-29 835,03	-29 835,03	0,00	-29 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 285,71	-4 285,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 411,26	2 166 006,97	2 083 006,97	21 532,00	2 061 474,97	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 404,29	265 404,29	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	812 500,00	692 810,00	632 810,00	21 500,00	611 310,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	119 690,00	119 690,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 120,74	-29 835,03	-29 835,03	0,00	-29 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 285,71	-4 285,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 379,26	662 974,97	602 974,97	21 500,00	581 474,97	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 404,29	265 404,29	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 743 248,29	33 726 823,09	31 066 899,09	24 509 527,09	6 557 372,00	2 142 912,00	517 012,00	0,00	0,00	1 016 425,20	1 016 425,20	213 925,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 040,00	-257 040,00	-257 040,00	0,00	-257 040,00	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	
				po zmianach	34 486 208,29	33 469 783,09	30 809 859,09	24 509 527,09	6 300 332,00	2 142 912,00	517 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 425,20	1 016 425,20	213 925,20	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	22 566 461,29	21 550 036,09	21 146 041,09	17 423 688,09	3 722 353,00	0,00	403 995,00	0,00	0,00	1 016 425,20	1 016 425,20	213 925,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-257 040,00	-257 040,00	-257 040,00	0,00	-257 040,00	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	
				po zmianach	22 309 421,29	21 292 996,09	20 889 001,09	17 423 688,09	3 465 313,00	0,00	403 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 425,20	1 016 425,20	213 925,20	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 778 467,34	5 778 467,34	4 220 594,59	2 361 822,57	1 858 772,02	72 000,00	1 485 872,75	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	
				zwiększenie	140 914,45	140 914,45	7 794,40	0,00	7 794,40	131 040,00	2 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 919 381,79	5 919 381,79	4 228 388,99	2 361 822,57	1 866 566,42	203 040,00	1 487 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 755 356,00	1 755 356,00	1 748 356,00	1 562 656,00	185 700,00	0,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	7 752,80	7 752,80	7 752,80	0,00	7 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 763 108,80	1 763 108,80	1 756 108,80	1 562 656,00	193 452,80	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 405 578,34	1 405 578,34	1 111 838,59	799 166,57	312 672,02	72 000,00	221 739,75	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	
				zwiększenie	133 161,65	133 161,65	41,60	0,00	41,60	131 040,00	2 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 538 739,99	1 538 739,99	1 111 880,19	799 166,57	312 713,62	203 040,00	223 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 814 414,88	2 523 387,60	97 000,00	45 050,00	51 950,00	2 426 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 027,28	2 291 027,28	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		188 958,28	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 958,28	173 958,28	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		5 003 373,16	2 538 387,60	112 000,00	45 050,00	66 950,00	2 426 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 985,56	2 464 985,56	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 012 727,28	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,28	5 027,28	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		173 958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 958,28	173 958,28	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		1 186 685,56	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 985,56	178 985,56	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 930 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		1 945 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	942 000,00	880 534,00	680 534,00	80 000,00	600 534,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 466,00	61 466,00	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		257 040,00	257 040,00	257 040,00	0,00	257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		1 199 040,00	1 137 574,00	937 574,00	80 000,00	857 574,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 466,00	61 466,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	566 620,00	566 620,00	366 620,00	80 000,00	286 620,00	200 000,00	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		257 040,00	257 040,00	257 040,00	0,00	257 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach		823 660,00	823 660,00	623 660,00	80 000,00	543 660,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	131 362 516,51	82 727 020,31	65 176 366,25	39 257 168,23	25 919 198,02	6 348 099,60	6 882 554,46	0,00	0,00	4 320 000,00	48 635 496,20	48 635 496,20	944 925,20	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-324 998,28	-286 875,03	-286 875,03	0,00	-286 875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 123,25	-38 123,25	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 936 912,73	412 954,45	279 834,40	0,00	279 834,40	131 040,00	2 080,05	0,00	0,00	0,00	2 523 958,28	2 523 958,28	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	133 974 430,96	82 853 099,73	65 169 325,62	39 257 168,23	25 912 157,39	6 479 139,60	6 884 634,51	0,00	0,00	4 320 000,00	51 121 331,23	51 121 331,23	944 925,20	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	23 035 515,00	2 200 000,00	25 235 515,00
	01095		Pozostała działalność	11 168 600,00	2 200 000,00	13 368 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00
			Rozwój Targowiska w Mieście Proszowice	10 000 000,00	2 200 000,00	12 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 536,36	- 33 837,54	127 698,82
	70095		Pozostała działalność	161 536,36	- 33 837,54	127 698,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 536,36	- 33 837,54	97 698,82
			FS- Szczytniki Kolonia budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	22 896,38	- 2 000,00	20 896,38
			FS- Szklana budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	23 414,14	- 1 570,00	21 844,14
			FS- Szreniawa budowa domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	26 117,98	- 24 703,90	1 414,08
			FS- Wolwanowice budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	17 258,58	- 3 163,64	14 094,94
			Przebudowa budynku wiejskiego Stogniowice	19 517,16	- 2 400,00	17 117,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 690,00	145 714,29	265 404,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 690,00	145 714,29	265 404,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 690,00	- 4 285,71	115 404,29
			FS- Mysławczyce zagospodarowanie pomieszczeń w OSP	17 948,92	- 4 285,71	13 663,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego Kadzice	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 291 027,28	173 958,28	2 464 985,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 027,28	173 958,28	178 985,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027,28	14 972,72	20 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Jazdowiczki	3 463,64	- 3 463,64	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej Szczytniki	1 563,64	- 1 563,64	0,00
			Przebudowa świetlic wiejskich Jakubowice, Mysławczyce	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 985,56	158 985,56

			Doposażenie świetlic wiejskich, budynek Szreniawa, budynek Kościelec	0,00	158 985,56	158 985,56
Razem				48 625 116,20	2 485 835,03	51 110 951,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2024 rok

LP	§	T R E Ś Ć	KWOTA
1		Dochody ogółem	131.774.430,96
2		Wydatki ogółem	133.974.430,96
3		Wynik (1-2) - deficyt	-2.200.000,00
4		Przychody budżetu w tym:	4.318.750,00
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.200.000,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	118.750,00
5		Rozchody budżetu w tym:	2.118.750,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118.750,00

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dochody:

Bieżące:

Dział 754 – wpłata OSP Kadzice na zakup samochodu pożarniczego, dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu p.poż.

Dział 852 - dotacja na prowadzenie Senior Wigor, dotacja na przeprowadzenie szkoleń KFS oraz środki na dodatki energetyczne.

Dział 921 – dotacja na remont zabytkowej kapliczki w Więckowicach oraz wpłata na wkład własny do zadania „Doposażenie świetlic wiejskich”.

Majątkowe:

Dział 754 – dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kadzice

Dział 921 – dotacja na zadanie inwestycyjne „Doposażenie świetlic wiejskich”.

Wydatki:

Bieżące:

Dział 754 – środki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu p.poż. oraz zmiana w zakresie Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 i Dział 926 – przeniesienie na wniosek Dyrektor C.O.O – środki na przeprowadzenie lekcji pływania.

Dział 852 - dotacja na prowadzenie Senior Wigor, dotacja na przeprowadzenie szkoleń KFS oraz środki na dodatki energetyczne.

Dział 921 – dotacja na remont zabytkowej kapliczki w Więckowicach oraz wpłata na wkład własny do zadania „Doposażenie świetlic wiejskich”.

Majątkowe:

Dział 010 – wkład własny do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa targowiska w Proszowicach”.

Dział 700 – zmiana w zakresie Funduszu Sołeckiego.

Dział 754 – środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kadzice.

Dział 921 – dotacja na zadanie inwestycyjne „Doposażenie świetlic wiejskich”.

Przychody:

emisja obligacji 2.200.000,00 - wkład własny do zadania inwestycyjnego – przebudowa targowiska w mieście Proszowice.