

Projekt

z dnia 12 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 15 lipca 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 1.704.473,54 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 1480.000,00 zł,

b) **dochody majątkowe** o kwotę 224.473,54 zł.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 3.611.301,82 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 111.690,04 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 3.499.611,78 zł.

3. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 1.906.828,28 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 6.828,28 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 1.900.000,00 zł,

§ 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.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.318.750,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.118.750,00 zł**.

2. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu emitowanych w 2024 roku obligacji w kwocie **4.200.000,00 zł**, w tym na:
 - a) wykup obligacji z lat poprzednich w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) limit zobowiązań tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 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. 11 Sołectwo Kościelec zadanie nr 1 „Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na terenie Sołectwa” pozostaje bez zmian. Zmienia się kwota zadania nr 2 funduszu sołeckiego „Wybudowanie garażu na samochód bojowy OSP” na kwotę 10.000,00 zł. Ustala się zadanie nr 3 w 921/92109/6060/FS pn: „Prace remontowe świetlicy wiejskiej w miejscowości Kościelec – zakup materiałów” na kwotę 6.828,28 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 690 000,00	0,00	1 410 000,00	3 100 000,00
			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
				1 690 000,00	0,00	1 410 000,00	3 100 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
750			Administracja publiczna	2 315 307,00	0,00	70 000,00	2 385 307,00
			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
				2 315 307,00	0,00	70 000,00	2 385 307,00
			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	1 686 811,00	0,00	70 000,00	1 756 811,00
bieżące razem:				90 136 446,16	0,00	1 480 000,00	91 616 446,16
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	224 473,54	224 473,54
			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	224 473,54	224 473,54
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	224 473,54	224 473,54
majątkowe razem:				41 954 367,00	0,00	224 473,54	42 178 840,54
			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:				132 090 813,16	0,00	1 704 473,54	133 795 286,70
			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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 444 495,36	2 128 100,00	2 128 100,00	0,00	2 128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316 395,36	21 316 395,36	731 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 664 495,36	2 128 100,00	2 128 100,00	0,00	2 128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 536 395,36	22 536 395,36	731 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	731 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	731 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 504 247,00	11 949 247,00	11 405 647,00	9 904 015,00	1 501 632,00	0,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	111 690,04	111 690,04	111 690,04	0,00	111 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 615 937,04	12 060 937,04	11 517 337,04	9 904 015,00	1 613 322,04	0,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	1 600,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	1 600,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	184 500,00	184 500,00	184 500,00	1 000,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 690,04	41 690,04	41 690,04	0,00	41 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 190,04	226 190,04	226 190,04	1 000,00	225 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 445 643,26	2 180 238,97	2 083 038,97	21 500,00	2 061 538,97	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	265 404,29	265 404,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 828,28	-6 828,28	-6 828,28	0,00	-6 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 538 814,98	2 173 410,69	2 076 210,69	21 500,00	2 054 710,69	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	365 404,29	365 404,29	0,00	0,00
				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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	265 404,29	265 404,29	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 828,28	-6 828,28	-6 828,28	0,00	-6 828,28	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	921 550,98	656 146,69	596 146,69	21 500,00	574 646,69	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	265 404,29	265 404,29	0,00	0,00
				przed zmianą	7 239 316,00	7 160 875,00	7 157 075,00	578 655,00	6 578 420,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	78 441,00	78 441,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 783,50	272 783,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 512 099,50	7 160 875,00	7 157 075,00	578 655,00	6 578 420,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	351 224,50	351 224,50	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	110 875,00	110 875,00	107 075,00	81 160,00	25 915,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 783,50	272 783,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 658,50	110 875,00	107 075,00	81 160,00	25 915,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 783,50	272 783,50	0,00	0,00
				przed zmianą	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	2 464 985,56	2 464 985,56	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 906 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 828,28	1 906 828,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010 201,44	2 538 387,60	112 000,00	45 050,00	66 950,00	2 426 387,60	0,00	0,00	0,00	2 471 813,84	2 471 813,84	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 875,00	110 875,00	107 075,00	81 160,00	25 915,00	3 800,00	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

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. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	178 985,56	178 985,56	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	6 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,28	6 828,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 513,84	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 813,84	185 813,84	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 945 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	134 290 813,16	83 169 481,93	65 201 338,99	39 300 855,71	25 900 483,28	6 535 928,34	7 112 214,60	0,00	0,00	4 320 000,00	51 121 331,23	51 121 331,23	944 925,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 906 828,28	-6 828,28	-6 828,28	0,00	-6 828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 611 301,82	111 690,04	111 690,04	0,00	111 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 611,78	3 499 611,78	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 995 286,70	83 274 343,69	65 306 200,75	39 300 855,71	26 005 345,04	6 535 928,34	7 112 214,60	0,00	0,00	4 320 000,00	52 720 943,01	52 720 943,01	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
600			Transport i łączność	21 316 395,36	1 220 000,00	22 536 395,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 096 000,00	1 220 000,00	2 316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	1 220 000,00	1 585 000,00
			Budowa ścieżki p.r. Klimontów	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 404,29	100 000,00	365 404,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Samochód bojowy PSP	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 441,00	272 783,50	351 224,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	272 783,50	272 783,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 783,50	272 783,50
			Zakup wyposażenia sprzętowego Straży Miejskiej	0,00	272 783,50	272 783,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 985,56	6 828,28	2 471 813,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 985,56	6 828,28	185 813,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 985,56	6 828,28	165 813,84
			Doposażenie świetlic wiejskich, budynek Szreniawa, budynek Kościelec	158 985,56	6 828,28	165 813,84
Razem				51 121 331,23	1 599 611,78	52 720 943,01

Uzasadnienie

W budżecie Gminy i Miasta Proszowice na rok 2024 dokonuje się zmiany:

Dochody:

Dział 700 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT w roku 2024.

Dział 750 – wprowadza się dochody z tytułu udzielonego sponsoringu na rzecz Gminy Proszowice na zadania w zakresie Promocji Gminy.

Dział 900 – wprowadza się dochody z pozyskanej dotacji na zadania majątkowe – program pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej”.

Wydatki:

Dział 600 – wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap końcowy”.

Dział 750 - – wprowadza się wydatki z tytułu udzielonego sponsoringu na rzecz Gminy Proszowice na zadania w zakresie Promocji Gminy oraz środki na uzupełnienie wydatków egzekucyjnych.

Dział 754 – środki dla PSP na zakup samochodu pożarniczego, zmiany w funduszu sołeckim Kościelec.

Dział 900 - wprowadza się środki z pozyskanej dotacji na zadania majątkowe – program pn. „Zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej”.

Dział 921 – Zmiana w funduszu sołeckim Kościelec oraz zmiana § klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92120.