

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 27 sierpnia 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 6.069,66 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 6.069,66 zł,

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 126.087,43 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 25.019,66 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 101.067,77 zł.

3. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 120.017,77 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 5.950,00 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 114.067,77 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. 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. 7 Sołectwo Jazdowiczki w 700/70095/6050/FS zmienia się kwotę zadania nr 1 funduszu sołeckiego pn: „Budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół- kontynuacja” na 15.405,74 zł. Likwiduje się Zadanie nr 2 „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na terenie Sołectwa”, Zadanie nr 3 w 921/92109/6050/FS pn: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” pozostaje bez zmian.

2. poz. 14 Sołectwo Makocice likwiduje się zadanie nr 1 funduszu sołeckiego pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa” oraz zadanie nr 4 „Partycypacja w kosztach przy budowie zatoki przystankowej”. W 700/70095/4300/FS zmienia się kwota zadania nr 2 pn: „ Konserwacja i naprawa placu zabaw na terenie Sołectwa” na kwotę 4.050,00 zł. W 600/60016/4300/FS zmienia się kwota zadania nr 3 pn: „ Zabezpieczenie poboczy i uzupełnienie kamienia na drodze gminnej (w kierunku Ery)” na kwotę 28.856,36 zł.

3. Zmienia się klasyfikację budżetową z zadań 600 60016 § 6050/FS na klasyfikację budżetową 010 01095 § 6050/FS w Sołectwie: Bobin, Kadzice, Łaganów.

§ 4.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 5.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach

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							
852			Pomoc społeczna	2 258 427,19	0,00	6 069,66	2 264 496,85
			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
				2 258 427,19	0,00	6 069,66	2 264 496,85
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 514,92	0,00	6 069,66	22 584,58
bieżące razem:				91 709 819,22	0,00	6 069,66	91 715 888,88
			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							
majątkowe razem:				42 178 840,54	0,00	0,00	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:				133 888 659,76	0,00	6 069,66	133 894 729,42
			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: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	27 330 049,96	2 099 534,96	799 534,96	0,00	799 534,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 230 515,00	25 230 515,00	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	91 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 067,77	91 067,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 421 117,73	2 099 534,96	799 534,96	0,00	799 534,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 321 582,77	25 321 582,77	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 390 134,96	2 026 534,96	726 534,96	0,00	726 534,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 600,00	13 363 600,00	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	91 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 067,77	91 067,77	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 481 202,73	2 026 534,96	726 534,96	0,00	726 534,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 454 667,77	13 454 667,77	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 664 495,36	2 228 100,00	2 228 100,00	0,00	2 228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 395,36	22 436 395,36	731 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 067,77	-101 067,77	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 582 377,59	2 247 050,00	2 247 050,00	0,00	2 247 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335 327,59	22 335 327,59	731 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 618 495,36	1 498 100,00	1 498 100,00	0,00	1 498 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 395,36	20 120 395,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 067,77	-101 067,77	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 536 377,59	1 517 050,00	1 517 050,00	0,00	1 517 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 019 327,59	20 019 327,59	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 131 698,82	956 999,88	956 999,88	2 000,00	954 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174 698,94	174 698,94	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 135 748,82	951 049,88	951 049,88	2 000,00	949 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 698,94	184 698,94	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	611 698,82	436 999,88	436 999,88	2 000,00	434 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174 698,94	174 698,94	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	615 748,82	431 049,88	431 049,88	2 000,00	429 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 698,94	184 698,94	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 013 840,19	6 013 840,19	4 235 397,30	2 368 001,68	1 867 395,62	203 290,00	1 575 152,89	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	6 069,66	6 069,66	69,66	0,00	69,66	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 019 909,85	6 019 909,85	4 235 466,96	2 368 001,68	1 867 465,28	203 290,00	1 581 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 602 983,39	1 602 983,39	1 113 208,50	800 575,68	312 632,82	203 040,00	286 734,89	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	6 069,66	6 069,66	69,66	0,00	69,66	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 609 053,05	1 609 053,05	1 113 278,16	800 575,68	312 702,48	203 040,00	292 734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 658 099,50	7 306 875,00	7 303 075,00	578 655,00	6 724 420,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	351 224,50	351 224,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	7 645 099,50	7 306 875,00	7 303 075,00	578 655,00	6 724 420,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 224,50	338 224,50	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	854 941,00	776 500,00	776 500,00	0,00	776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 441,00	78 441,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	841 941,00	776 500,00	776 500,00	0,00	776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 441,00	65 441,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	136 088 659,76	83 397 959,95	65 418 354,87	39 251 559,63	26 166 795,24	6 536 178,34	7 123 426,74	0,00	0,00	4 320 000,00	52 690 699,81	52 690 699,81	944 925,20	0,00			
				zmniejszenie	-120 017,77	-5 950,00	-5 950,00	0,00	-5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 067,77	-114 067,77	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	126 087,43	25 019,66	19 019,66	0,00	19 019,66	0,00	6 000,00	0,00	0,00	101 067,77	101 067,77	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	136 094 729,42	83 417 029,61	65 431 424,53	39 251 559,63	26 179 864,90	6 536 178,34	7 129 426,74	0,00	0,00	4 320 000,00	52 677 699,81	52 677 699,81	944 925,20	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	25 230 515,00	91 067,77	25 321 582,77
	01095		Pozostała działalność	13 363 600,00	91 067,77	13 454 667,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 263 600,00	91 067,77	3 354 667,77
			FS- Kadzice remont dróg gminnych	0,00	24 967,41	24 967,41
			FS- Łaganów utwardzenie i modernizacja dróg gminnych	0,00	32 791,30	32 791,30
			FS-Bobin remont dróg gminnych	0,00	33 309,06	33 309,06
600			Transport i łączność	22 536 395,36	- 101 067,77	22 435 327,59
	60016		Drogi publiczne gminne	20 220 395,36	- 101 067,77	20 119 327,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260 395,36	- 101 067,77	10 159 327,59
			FS- Jazdowiczki utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			FS- Kadzice remont dróg gminnych	24 967,41	- 24 967,41	0,00
			FS- Łaganów utwardzenie i modernizacja dróg gminnych	32 791,30	- 32 791,30	0,00
			FS-Bobin remont dróg gminnych	33 309,06	- 33 309,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 698,94	10 000,00	174 698,94
	70095		Pozostała działalność	164 698,94	10 000,00	174 698,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 698,94	10 000,00	104 698,94
			FS- Jazdowiczki budowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	5 405,74	10 000,00	15 405,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 224,50	- 13 000,00	338 224,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 441,00	- 13 000,00	65 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 441,00	- 13 000,00	65 441,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Makocice	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem				52 752 943,13	- 13 000,00	52 739 943,13

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dochody:

Dział 852 - środki na dodatki energetyczne.

Wydatki:

Dział 600 – zmiana w zakresie Funduszu Sołeckiego,

Dział 700 – zmiana w zakresie Funduszu Sołeckiego,

Dział 852 - środki na dodatki energetyczne.

Dział 900 – zmiana w zakresie Funduszu Sołeckiego,