

Projekt

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 26 września 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 553.725,74 zł

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

- a) **dochody bieżące** o kwotę 93.119,55 zł,
- b) **dochody majątkowe** o kwotę 460.606,19 zł.

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 553.725,74 zł

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

- a) **wydatki bieżące** o kwotę 38.315,00 zł,
- b) **wydatki majątkowe** o kwotę 515.410,74 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.

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.

§ 4.

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							
758			Różne rozliczenia	35 062 419,83	0,00	88 719,55	35 151 139,38
			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
				35 062 419,83	0,00	88 719,55	35 151 139,38
			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)	0,00	0,00	88 719,55	88 719,55
801			Oświata i wychowanie	3 960 254,24	0,00	4 400,00	3 964 654,24
			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
				3 960 254,24	0,00	4 400,00	3 964 654,24
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
bieżące razem:				92 160 402,50	0,00	93 119,55	92 253 522,05
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	231 364,57	231 364,57
			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	231 364,57	231 364,57

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	231 364,57	231 364,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 473,54	0,00	229 241,62	453 715,16
			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	229 241,62	229 241,62
				224 473,54	0,00	229 241,62	453 715,16
			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	229 241,62	229 241,62
		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	229 241,62	229 241,62
majątkowe razem:				42 178 840,54	0,00	460 606,19	42 639 446,73
			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	229 241,62	4 163 905,62

Ogółem:				134 339 243,04	0,00	553 725,74	134 892 968,78
			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	229 241,62	4 163 905,62

(* 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: 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 leśnictwo	przed zmianą	27 421 117,73	1 849 534,96	799 534,96	0,00	799 534,96	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 571 582,77	25 571 582,77	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	398 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 410,74	398 410,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 819 528,47	1 849 534,96	799 534,96	0,00	799 534,96	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 969 993,51	25 969 993,51	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	12 116 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116 915,00	12 116 915,00	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	398 410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 410,74	398 410,74	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 515 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515 325,74	12 515 325,74	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 368 285,27	34 362 140,07	31 695 427,33	24 638 993,09	7 056 434,24	2 149 700,74	517 012,00	0,00	0,00	0,00	1 006 145,20	1 006 145,20	213 925,20	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 372 685,27	34 366 540,07	31 699 827,33	24 640 393,09	7 059 434,24	2 149 700,74	517 012,00	0,00	0,00	0,00	1 006 145,20	1 006 145,20	213 925,20	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 766 580,29	21 760 435,09	21 356 440,09	17 358 754,09	3 997 686,00	0,00	403 995,00	0,00	0,00	0,00	1 006 145,20	1 006 145,20	213 925,20	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 770 980,29	21 764 835,09	21 360 840,09	17 360 154,09	4 000 686,00	0,00	403 995,00	0,00	0,00	0,00	1 006 145,20	1 006 145,20	213 925,20	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 757 099,50	7 418 475,00	7 414 675,00	578 655,00	6 836 020,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	338 624,50	338 624,50	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	150 915,00	33 915,00	33 915,00	0,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 908 014,50	7 452 390,00	7 448 590,00	578 655,00	6 869 935,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 624,50	455 624,50	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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		
				zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	883 841,00	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 841,00	65 841,00	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	33 915,00	33 915,00	33 915,00	0,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	917 756,00	851 915,00	851 915,00	0,00	851 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 841,00	65 841,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	136 539 243,04	83 774 423,23	66 023 639,15	39 460 995,75	26 562 643,40	6 248 068,34	7 182 715,74	0,00	0,00	4 320 000,00	52 764 819,81	52 764 819,81	941 925,20	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	553 725,74	38 315,00	38 315,00	1 400,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 410,74	515 410,74	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	137 092 968,78	83 812 738,23	66 061 954,15	39 462 395,75	26 599 558,40	6 248 068,34	7 182 715,74	0,00	0,00	4 320 000,00	53 280 230,55	53 280 230,55	941 925,20	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	25 571 582,77	398 410,74	25 969 993,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 116 915,00	398 410,74	12 515 325,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 878 990,00	398 410,74	4 277 400,74
			Stacja Uzdatniania Wody etap II	3 878 990,00	398 410,74	4 277 400,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 624,50	117 000,00	455 624,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	117 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
			Modernizacja stacji pomp Czajęczyce	0,00	32 000,00	32 000,00
			Przebudowa kanalizacji BP	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				52 764 819,81	515 410,74	53 280 230,55

Uzasadnienie

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

Dochody:

Dział 758 – wprowadza się dochody z tytułu rozliczonego Funduszu Sołeckiego za rok 2023.

Dział 801 – wprowadza się dochody z dotacji na zadanie realizowane przez szkołę podstawową „English Teaching”.

Dział 900 – wprowadza się zmiany dotyczące końcowego rozliczenia inwestycji „Odnawialne Źródła Energii”.

Wydatki:

Dział 010 – wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Stacja Uzdatniania Wody etap II”.

Dział 801 – wprowadza się wydatki z dotacji na zadanie realizowane przez szkołę podstawową „English Teaching”.

Dział 900 – wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji pomp Czajęczyce” oraz „Przebudowa kanalizacji BP”.

Dział 900 – wprowadza się środki na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego.