

Projekt

z dnia 27 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Zwiększa się plan dochodów budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 2.000.000,00 zł,

2. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 2.170.000,00 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 2.170.000,00 zł.

3. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 80.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) **wydatki bieżące** o kwotę 80.000,00 zł,

4. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 250.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) **wydatki bieżące** o kwotę 250.000,00 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 załączniku nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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**.,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.200.000,00 zł**.,
- 2) limit zobowiązań z tytułu krótkoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 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 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 185 645,00	0,00	1 819 668,00	34 005 313,00
			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
				32 185 645,00	0,00	1 819 668,00	34 005 313,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 031 771,00	0,00	1 819 668,00	17 851 439,00
758			Różne rozliczenia	37 208 804,38	-2 000 000,00	180 332,00	35 389 136,38
			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
				37 208 804,38	-2 000 000,00	180 332,00	35 389 136,38
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 819 668,00	-1 819 668,00	180 332,00	180 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 126 120,00	-180 332,00	0,00	32 945 788,00
801			Oświata i wychowanie	3 986 810,84	-170 000,00	0,00	3 816 810,84
			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
				3 986 810,84	-170 000,00	0,00	3 816 810,84
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 414 220,00	-170 000,00	0,00	1 244 220,00

bieżące razem:		95 610 235,76	-2 170 000,00	2 000 000,00	95 440 235,76
	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:		42 764 886,83	0,00	0,00	42 764 886,83
	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	4 688 905,62	0,00	0,00	4 688 905,62

Ogółem:		138 375 122,59	-2 170 000,00	2 000 000,00	138 205 122,59
	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	4 688 905,62	0,00	0,00	4 688 905,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 337 066,29	35 309 421,09	32 615 520,35	25 496 317,51	7 119 202,84	2 173 088,74	520 812,00	0,00	0,00	0,00	1 027 645,20	1 027 645,20	213 925,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	36 247 066,29	35 219 421,09	32 525 520,35	25 576 317,51	6 949 202,84	2 173 088,74	520 812,00	0,00	0,00	0,00	1 027 645,20	1 027 645,20	213 925,20	0,00	0,00		
				przed zmianą	23 697 292,39	22 669 647,19	22 265 652,19	18 214 578,51	4 051 073,68	0,00	403 995,00	0,00	0,00	0,00	1 027 645,20	1 027 645,20	213 925,20	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 777 292,39	22 749 647,19	22 345 652,19	18 294 578,51	4 051 073,68	0,00	403 995,00	0,00	0,00	0,00	1 027 645,20	1 027 645,20	213 925,20	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 408 405,00	2 408 405,00	2 350 384,00	1 810 549,00	539 835,00	0,00	58 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	2 358 405,00	2 358 405,00	2 300 384,00	1 810 549,00	489 835,00	0,00	58 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 104 616,74	7 104 616,74	4 927 512,00	3 111 291,00	1 816 221,00	2 173 088,74	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	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	0,00	
80104			Przedszkola	po zmianach	6 984 616,74	6 984 616,74	4 807 512,00	3 111 291,00	1 696 221,00	2 173 088,74	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	684 960,00	623 494,00	423 494,00	90 000,00	333 494,00	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	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	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	
				po zmianach	604 960,00	543 494,00	343 494,00	10 000,00	333 494,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	305 080,00	305 080,00	105 080,00	80 000,00	25 080,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	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	
				po zmianach	225 080,00	225 080,00	25 080,00	0,00	25 080,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 575 122,59	88 757 221,94	69 903 740,02	40 489 417,12	29 414 322,90	6 293 606,34	8 194 195,44	45 680,14	0,00	4 320 000,00	51 817 900,65	51 417 900,65	941 925,20	0,00	400 000,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-80 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	140 405 122,59	88 587 221,94	69 733 740,02	40 489 417,12	29 244 322,90	6 293 606,34	8 194 195,44	45 680,14	0,00	4 320 000,00	51 817 900,65	51 417 900,65	941 925,20	0,00	400 000,00		
				Wydatki razem:																	

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dochody:

Bieżące:

Dział 756 i 758 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 - zmniejszenie wpływów za żywienie dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

Wydatki:

Bieżące:

Dział 801 i 926 – zmiana na wniosek Dyrektor C.o.o. w Proszowicach – zajęcia dla dzieci na basenie w Proszowicach.

Dział 801 - zmniejszenie wpływów za żywienie dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.