

Projekt

z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 10 grudnia 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 6.800,00 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 6.800,00 zł,

2. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 706.800,00 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 406.800,00 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 300.000,00 zł.

3. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 700.000,00 zł

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

a) **wydatki majątkowe** o kwotę 700.000,00 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.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 720,00	0,00	6 800,00	75 520,00
			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
				68 720,00	0,00	6 800,00	75 520,00
			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	10 000,00	0,00	1 700,00	11 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
bieżące razem:				95 440 235,76	0,00	6 800,00	95 447 035,76
			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:				138 205 122,59	0,00	6 800,00	138 211 922,59
			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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 574 377,59	4 673 330,00	4 673 330,00	0,00	4 673 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 901 047,59	19 901 047,59	728 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	23 874 377,59		4 673 330,00	4 673 330,00	0,00	4 673 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 201 047,59	19 201 047,59	728 000,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 325 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	728 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	0,00
		po zmianach		1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	728 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		1 605 748,82	936 049,88	936 049,88	2 300,00	933 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 698,94	269 698,94	0,00	0,00	400 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 905 748,82		936 049,88	936 049,88	2 300,00	933 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 698,94	569 698,94	0,00	0,00	400 000,00		
	przed zmianą	1 100 748,82		431 049,88	431 049,88	2 300,00	428 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 698,94	269 698,94	0,00	0,00	400 000,00		
	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	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	po zmianach	1 400 748,82	431 049,88	431 049,88	2 300,00	428 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	969 698,94	569 698,94	0,00	0,00	400 000,00	
		przed zmianą		2 715 711,08	2 141 256,69	2 042 616,69	21 500,00	2 021 116,69	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	574 454,39	574 454,39	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		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 400 748,82	431 049,88	431 049,88	2 300,00	428 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 698,94	569 698,94	0,00	0,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 715 711,08	2 141 256,69	2 042 616,69	21 500,00	2 021 116,69	0,00	98 640,00	0,00	0,00	574 454,39	574 454,39	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	6 800,00		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 722 511,08		2 148 056,69	2 049 416,69	21 500,00	2 027 916,69	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 454,39	574 454,39	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	1 096 991,08		622 536,69	562 536,69	21 500,00	541 036,69	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 454,39	474 454,39	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 103 791,08	629 336,69	569 336,69	21 500,00	547 836,69	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 454,39	474 454,39	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		8 308 014,50	7 852 390,00	7 848 590,00	568 655,00	7 279 935,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 624,50	455 624,50	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	8 708 014,50		8 252 390,00	8 248 590,00	568 655,00	7 679 935,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 624,50	455 624,50	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	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		
	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	400 000,00		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	1 317 756,00	1 251 915,00	1 251 915,00	0,00	1 251 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 841,00	65 841,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		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	
		zmniejszenie		-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		706 800,00	406 800,00	406 800,00	0,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		140 411 922,59	88 994 021,94	70 140 540,02	40 489 417,12	29 651 122,90	6 293 606,34	8 194 195,44	45 680,14	0,00	4 320 000,00	51 417 900,65	51 017 900,65	941 925,20	0,00	400 000,00	
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 901 047,59	- 700 000,00	19 201 047,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 325 000,00	- 700 000,00	1 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00	- 700 000,00	885 000,00
			Budowa ścieżki p.r. Klimontów	1 220 000,00	- 700 000,00	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 698,94	300 000,00	969 698,94
	70095		Pozostała działalność	669 698,94	300 000,00	969 698,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 698,94	300 000,00	474 698,94
			Przebudowa budynków gminnych	70 000,00	300 000,00	370 000,00
Razem				51 817 900,65	- 400 000,00	51 417 900,65

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2024 wprowadza się zmiany:

Dochody:

Bieżące:

Dział 754 – dotacja na zakup pompy dla OSP Więckowice – Urząd Marszałkowski oraz wpłata OSP na wkład własny.

Wydatki:

Bieżące:

Dział 600 – zmiana zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Klimontowie” na rok 2025.

Dział 700 – przebudowa budynków gminnych.

Dział 754 – dotacja na zakup pompy dla OSP Więckowice – Urząd Marszałkowski.

Dział 900 – zmiana do rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg.