

Projekt

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 30 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 2.895.342,47 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 2.171.099,47 zł,

b) **dochody majątkowe** o kwotę 724.243,00 zł.

2. **Zmniejsza się plan dochodów budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 2.535.270,50 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 2.264.464,40 zł,

b) **dochody majątkowe** o kwotę 270.806,10 zł.

3. **Zwiększa się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 490.071,97 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 490.071,97 zł,

4. **Zmniejsza się plan wydatków budżetu** gminy na rok 2024 o kwotę 130.000,00 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 130.000,00 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	810 586,54	0,00	3 300,00	813 886,54
			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
				810 586,54	0,00	3 300,00	813 886,54
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
600			Transport i łączność	625 000,00	0,00	384 600,00	1 009 600,00
			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
				625 000,00	0,00	384 600,00	1 009 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	750,00	750,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	-370 000,00	27 800,00	2 757 800,00

			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
				3 100 000,00	-370 000,00	27 800,00	2 757 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	-370 000,00	0,00	1 230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
750			Administracja publiczna	2 385 307,00	-70 000,00	895 455,00	3 210 762,00
			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
				2 385 307,00	-70 000,00	895 455,00	3 210 762,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	355,00	355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 756 811,00	-70 000,00	80 500,00	1 767 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 520,00	0,00	21 400,00	96 920,00
			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
				75 520,00	0,00	21 400,00	96 920,00
			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	11 700,00	0,00	1 400,00	13 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 005 313,00	-1 521 250,00	60 663,00	32 544 726,00
			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

				34 005 313,00	-1 521 250,00	60 663,00	32 544 726,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	0,00	450,00	11 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 331 250,00	-1 331 250,00	60 000,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	-140 000,00	0,00	810 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-50 000,00	13,00	150 013,00
758			Różne rozliczenia	35 685 455,38	0,00	290 330,00	35 975 785,38
			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	218 050,00	218 050,00
				35 685 455,38	0,00	290 330,00	35 975 785,38
			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	218 050,00	218 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	218 050,00	218 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 945 788,00	0,00	22 180,00	32 967 968,00
801			Oświata i wychowanie	3 816 810,84	-45 949,68	215 666,80	3 986 527,96
			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
				3 816 810,84	-45 949,68	215 666,80	3 986 527,96
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-7 000,00	920,00	3 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 600,00	4 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	-23 000,00	0,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 685,68	-3 687,68	0,00	424 998,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 262,00	12 262,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 662,00	-12 262,00	192 914,80	197 314,80
852			Pomoc społeczna	2 838 565,00	-33 584,58	1 601,00	2 806 581,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 838 565,00	-33 584,58	1 601,00	2 806 581,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	567,00	567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-11 000,00	28,00	4 028,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 584,58	-22 584,58	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 176,14	-45 680,14	20 346,00	27 842,00
			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
				53 176,14	-45 680,14	20 346,00	27 842,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 346,00	20 346,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 680,14	-45 680,14	0,00	0,00
855			Rodzina	6 110 980,30	-130 000,00	85 046,67	6 066 026,97
			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
				6 110 980,30	-130 000,00	85 046,67	6 066 026,97
			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
		0830	Wpływy z usług	880 533,00	-130 000,00	0,00	750 533,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 300,00	0,00	6,00	98 306,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	39 240,67	39 240,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 447 122,00	-48 000,00	117 840,00	5 516 962,00
		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
			5 447 122,00	-48 000,00	117 840,00	5 516 962,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	-12 000,00	0,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	230,00	230,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 270,00	49 270,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	760,00	760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	1 030,00	1 030,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 914,80	0,00	11 821,00	295 735,80
		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
			283 914,80	0,00	11 821,00	295 735,80
		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	6 000,00	0,00	11 821,00	17 821,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 230,00	35 230,00
		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
			0,00	0,00	35 230,00	35 230,00

			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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 230,00	23 230,00
bieżące razem:				95 749 923,00	-2 264 464,40	2 171 099,47	95 656 558,07
			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	218 050,00	218 050,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 555 000,00	0,00	300 000,00	2 855 000,00
			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
				2 555 000,00	0,00	300 000,00	2 855 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 440,10	-77 440,10	261 440,00	409 440,00
			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	261 440,00	261 440,00
				225 440,10	-77 440,10	261 440,00	409 440,00
			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	261 440,00	261 440,00
		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	261 440,00	261 440,00
		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	77 440,10	-77 440,10	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	756 364,57	0,00	161 348,00	917 712,57
			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	525 000,00	0,00	161 348,00	686 348,00
				756 364,57	0,00	161 348,00	917 712,57
			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	525 000,00	0,00	161 348,00	686 348,00

		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	525 000,00	0,00	161 348,00	686 348,00
801			Oświata i wychowanie	3 934 664,00	-193 366,00	1 455,00	3 742 753,00
			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	3 934 664,00	-193 366,00	0,00	3 741 298,00
				3 934 664,00	-193 366,00	1 455,00	3 742 753,00
			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	3 934 664,00	-193 366,00	0,00	3 741 298,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 366,00	-193 366,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				42 764 886,83	-270 806,10	724 243,00	43 218 323,73
			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	4 688 905,62	-193 366,00	422 788,00	4 918 327,62
Ogółem:				138 514 809,83	-2 535 270,50	2 895 342,47	138 874 881,80
			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	-193 366,00	640 838,00	5 136 377,62

(* 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:				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	Wnieście 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	23 874 377,59	4 679 080,00	4 679 080,00	0,00	4 679 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195 297,59	19 195 297,59	728 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	23 881 877,59	4 686 580,00	4 686 580,00	0,00	4 686 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195 297,59	19 195 297,59	728 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 625 000,00	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		
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 632 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 905 748,82	1 075 849,88	1 075 849,88	2 800,00	1 073 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 898,94	569 698,94	0,00	0,00	260 200,00		
				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	149 101,40	149 101,40	149 101,40	0,00	149 101,40	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	2 054 850,22	1 224 951,28	1 224 951,28	2 800,00	1 222 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 898,94	569 698,94	0,00	0,00	260 200,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 348 748,82	518 849,88	518 849,88	2 800,00	516 049,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 898,94	569 698,94	0,00	0,00	260 200,00		
				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	149 101,40	149 101,40	149 101,40	0,00	149 101,40	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	1 497 850,22	667 951,28	667 951,28	2 800,00	665 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 898,94	569 698,94	0,00	0,00	260 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 974 776,08	2 424 001,69	2 307 361,69	21 500,00	2 285 861,69	0,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	550 774,39	550 774,39	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	83 999,90	83 999,90	83 999,90	0,00	83 999,90	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	3 058 775,98	2 508 001,59	2 391 361,59	21 500,00	2 369 861,59	0,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 774,39	550 774,39	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 116 056,08	665 281,69	587 281,69	21 500,00	565 781,69	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	450 774,39	450 774,39	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	83 999,90	83 999,90	83 999,90	0,00	83 999,90	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	1 200 055,98	749 281,59	671 281,59	21 500,00	649 781,59	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 774,39	450 774,39	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 341 835,29	35 495 971,09	33 058 620,35	26 329 281,51	6 729 338,84	1 853 088,74	584 262,00	0,00	0,00	0,00	845 864,20	845 864,20	33 925,20	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	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	125 000,00	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	0,00
				po zmianach	36 516 835,29	35 670 971,09	33 233 620,35	26 454 281,51	6 779 338,84	1 853 088,74	584 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 864,20	845 864,20	33 925,20	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 190 635,39	23 344 771,19	22 885 776,19	18 967 537,51	3 918 238,68	0,00	458 995,00	0,00	0,00	0,00	845 864,20	845 864,20	33 925,20	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	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	24 315 635,39	23 469 771,19	23 010 776,19	19 092 537,51	3 918 238,68	0,00	458 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 864,20	845 864,20	33 925,20	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	572 041,00	572 041,00	571 841,00	175 300,00	396 541,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	622 041,00	622 041,00	621 841,00	175 300,00	446 541,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 353 849,30	7 353 849,30	2 625 586,17	1 676 276,63	949 309,54	249 500,00	4 478 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 240,67	39 240,67	39 240,67	39 240,67	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	7 263 089,97	7 263 089,97	2 534 826,84	1 715 517,30	819 309,54	249 500,00	4 478 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	151 080,20	151 080,20	151 080,20	146 080,20	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 240,67	39 240,67	39 240,67	39 240,67	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	190 320,87	190 320,87	190 320,87	185 320,87	5 000,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 635 134,20	1 635 134,20	1 635 134,20	827 305,20	807 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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
				po zmianach	1 505 134,20	1 505 134,20	1 505 134,20	827 305,20	677 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	604 960,00	543 494,00	343 494,00	9 270,00	334 224,00	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	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	35 230,00	35 230,00	35 230,00	0,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 190,00	578 724,00	378 724,00	9 270,00	369 454,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 466,00	61 466,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	230 580,00	230 580,00	30 580,00	4 800,00	25 780,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	35 230,00	35 230,00	35 230,00	0,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 810,00	265 810,00	65 810,00	4 800,00	61 010,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 714 809,83	89 647 700,18	71 183 154,80	41 190 221,67	29 992 933,13	6 036 105,34	8 062 759,90	45 680,14	0,00	4 320 000,00	51 067 109,65	50 806 909,65	761 925,20	0,00	260 200,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 071,97	490 071,97	490 071,97	164 240,67	325 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 074 881,80	90 007 772,15	71 543 226,77	41 354 462,34	30 188 764,43	6 036 105,34	8 062 759,90	45 680,14	0,00	4 320 000,00	51 067 109,65	50 806 909,65	761 925,20	0,00	260 200,00	

Uzasadnienie

W celu urealnienia budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2024 wprowadza się zmiany zmieniające klasyfikację budżetową w poszczególnych działach budżetu Gminy – dochody i wydatki bieżące na łączną kwotę 360.071,97 zł.

Wprowadzono również w dochodach i wydatkach budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2024 w dziale:

758 75801 – kwotę zwiększonej subwencji oświatowej – 22.180,00 zł,

754 75412 – kwotę zwiększenia dotacji dla OSP – 83.999,90 zł,

926 92605 – kwotę dotacji na zadanie „Już pływam” i wpłaty rodziców – 35.230,00 zł,

801 80101 – zwiększono wynagrodzenia nauczycieli w roku 2024 – 125.000,00 zł,

801 80113 - zwiększono środki na dowóz dzieci do szkół w roku 2024 – 50.000,00 zł.