

Projekt

z dnia 28 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2025

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) 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 2025 o kwotę 4.748.687,67 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 961.640,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 3.787.047,67 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 2.911.225,00 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 644.100,00 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 2.267.125,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 7.860.158,50 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 472.547,19 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 7.387.611,31 zł,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 6.022.695,83 zł

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

a) **wydatki majątkowe** o kwotę 6.022.695,83 zł,

§ 2.

1. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2025 Nr XI/75/2024 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2024 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 nr 2A do niniejszej uchwały,

2. Wprowadza się załącznik nr 12 (dochody z funduszu pomocy i wydatki nimi finansowane) jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się załącznik nr 13 (dochody i wydatki finansowane z Polski Ład) jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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.

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:**Dochody:**Dział 758 – środki na zabezpieczenie pobytu gości z Ukrainy. Dział 801 i 853 dotacje na programy C.O.O Dział 600 – zadanie przeniesione z roku 2024 – Polski Ład Dział 852 – projekt realizowany przez MGOPS – Premia Społeczna**Wydatki:**Dział 010 – zwiększenie planu finansowego na zadania z załącznika 2A Dział 600 - zwiększenie planu finansowego na zadania z załącznika 2A Dział 801 – zmiany w dziale zgodnie z załącznikiem 2A Dział 852 – projekt realizowany przez MGOPS – Premia Społeczna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej 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	13 552 689,12	0,00	46 000,00	13 598 689,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 897 600,01	-644 100,00	644 100,00	1 897 600,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 667 100,00	-644 100,00	0,00	1 023 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,01	0,00	644 100,00	655 100,01
852			Pomoc społeczna	2 484 798,74	0,00	51 936,00	2 536 734,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 569 664,74	0,00	51 936,00	1 621 600,74
855			Rodzina	5 334 823,00	0,00	219 604,00	5 554 427,00
		0830	Wpływy z usług	910 466,00	0,00	219 604,00	1 130 070,00
bieżące razem:				97 822 544,28	-644 100,00	961 640,00	98 140 084,28
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							
600			Transport i łączność	181 196,00	0,00	3 787 047,67	3 968 243,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 787 047,67	3 787 047,67
758			Różne rozliczenia	14 553 932,22	-2 267 125,00	0,00	12 286 807,22
		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	14 553 932,22	-2 267 125,00	0,00	12 286 807,22
majątkowe razem:				19 586 628,22	-2 267 125,00	3 787 047,67	21 106 550,89
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				14 553 932,22	-2 267 125,00	0,00	12 286 807,22

Ogółem:		117 409 172,50	-2 911 225,00	4 748 687,67	119 246 635,17
	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	14 553 932,22	-2 267 125,00	0,00	12 286 807,22

(* 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 łowiectwo	przed zmianą	8 552 801,83	230 106,00	230 106,00	0,00	230 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 695,83	8 322 695,83	6 022 695,83	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 022 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 022 695,83	-6 022 695,83	-6 022 695,83	0,00	0,00
				zwiększenie	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 231 106,00	230 106,00	230 106,00	0,00	230 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	701 000,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	6 022 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 695,83	6 022 695,83	6 022 695,83	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 022 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 022 695,83	-6 022 695,83	-6 022 695,83	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	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	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			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	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 718 650,48	1 729 076,00	1 729 076,00	0,00	1 729 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989 574,48	15 989 574,48	11 768 682,21	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	4 408 058,56	350 889,25	350 889,25	0,00	350 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 169,31	4 057 169,31	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 126 709,04	2 079 965,25	2 079 965,25	0,00	2 079 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046 743,79	20 046 743,79	11 768 682,21	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 447 503,00	984 076,00	984 076,00	0,00	984 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 427,00	2 463 427,00	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	4 408 058,56	350 889,25	350 889,25	0,00	350 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 169,31	4 057 169,31	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 855 561,56	1 334 965,25	1 334 965,25	0,00	1 334 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 596,31	6 520 596,31	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	825 024,95	825 024,95	825 024,95	0,00	825 024,95	0,00	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	2 629 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 442,00	2 629 442,00	2 629 442,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 454 466,95	825 024,95	825 024,95	0,00	825 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 442,00	2 629 442,00	2 629 442,00	0,00	0,00	
75867		Krajowy Plan Odbudowy	przed zmianą	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	
			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	2 629 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 442,00	2 629 442,00	2 629 442,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 629 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 442,00	2 629 442,00	2 629 442,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 052 446,00	35 652 446,00	33 661 430,00	26 636 824,00	7 024 606,00	1 300 000,00	691 016,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	47 061,04	47 061,04	47 061,04	46 000,00	1 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 099 507,04	35 699 507,04	33 708 491,04	26 682 824,00	7 025 667,04	1 300 000,00	691 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 494 614,00	21 094 614,00	20 681 194,00	16 539 884,00	4 141 310,00	0,00	413 420,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	47 061,04	47 061,04	47 061,04	46 000,00	1 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 541 675,04	21 141 675,04	20 728 255,04	16 585 884,00	4 142 371,04	0,00	413 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 771 138,74	6 771 138,74	5 178 653,74	3 182 844,74	1 995 809,00	90 000,00	1 502 485,00	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	51 936,00	51 936,00	51 936,00	0,00	51 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 823 074,74	6 823 074,74	5 230 589,74	3 182 844,74	2 047 745,00	90 000,00	1 502 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 668 163,74	1 668 163,74	1 578 163,74	1 406 127,74	172 036,00	90 000,00	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	51 936,00	51 936,00	51 936,00	0,00	51 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 720 099,74	1 720 099,74	1 630 099,74	1 406 127,74	223 972,00	90 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	22 660,90	22 660,90	2 266,09	2 156,09	110,00	0,00	0,00	20 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 660,90	22 660,90	2 266,09	2 156,09	110,00	0,00	0,00	20 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	22 660,90	22 660,90	2 266,09	2 156,09	110,00	0,00	0,00	20 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 660,90	22 660,90	2 266,09	2 156,09	110,00	0,00	0,00	20 394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	113 275 422,50	83 688 837,19	68 737 492,19	43 365 758,01	25 371 734,18	3 790 000,00	6 741 345,00	0,00	0,00	4 420 000,00	29 586 585,31	28 186 585,31	17 791 378,04	0,00	1 400 000,00		
				zmniejszenie	-6 022 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 022 695,83	-6 022 695,83	-6 022 695,83	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 860 158,50	472 547,19	452 152,38	48 156,09	403 996,29	0,00	0,00	20 394,81	0,00	0,00	7 387 611,31	7 387 611,31	3 330 442,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 112 885,17	84 161 384,38	69 189 644,57	43 413 914,10	25 775 730,47	3 790 000,00	6 741 345,00	20 394,81	0,00	4 420 000,00	30 951 500,79	29 551 500,79	15 099 124,21	0,00	1 400 000,00		