

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH**

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2025

Na podstawie 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 2025 o kwotę 14.380.273,46 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 13.964.948,46 zł.

b) dochody majątkowe o kwotę 415.325,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 13.552.689,12 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 13.552.689,12 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 1.127.584,34 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 412.259,34 zł,

b) **wydatki majątkowe** o kwotę 715.325,00 zł,

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 300.000,00 zł

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

a) **wydatki majątkowe** o kwotę 300.000,00 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.

§ 3.

W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2025 Nr XI/75/2024 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 grudnia 2024 r., w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany:

1. poz. 11 Sołectwo Kościelec zmienia się nazwę zadania nr 2 z „Oświetlenie stadionu na terenie Sołectwa” na nowe zadanie „Pielęgnacja płyty boiska stadionu LKS „Płomień Kościelec” kwota oraz klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian.

2. poz. 12 Sołectwo Kowala zmienia się nazwę zadania nr 1 z „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na terenie Sołectwa” na nowe zadanie „Wykonanie prac na drodze gminnej – Na Błonie dz. 272” kwota oraz klasyfikacja budżetowa pozostaje bez zmian.

§ 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 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	13 696 270,12	-13 552 689,12	13 810 044,12	13 953 625,12
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 202 331,96	-1 202 331,96	1 459 686,96	1 459 686,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 350 357,16	-12 350 357,16	12 350 357,16	12 350 357,16
852			Pomoc społeczna	2 739 692,74	0,00	154 904,34	2 894 597,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 621 600,74	0,00	154 904,34	1 776 505,08
bieżące razem:				98 544 614,19	-13 552 689,12	13 964 948,46	98 956 873,53
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	3 968 243,67	0,00	415 325,00	4 383 568,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	181 196,00	0,00	415 325,00	596 521,00
majątkowe razem:				21 106 550,89	0,00	415 325,00	21 521 875,89
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				12 286 807,22	0,00	0,00	12 286 807,22
Ogółem:				119 651 165,08	-13 552 689,12	14 380 273,46	120 478 749,42
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				12 286 807,22	0,00	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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	3 001 000,00	3 001 000,00	701 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-300 000,00	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	2 931 106,00	230 106,00	230 106,00	0,00	230 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	2 701 000,00	401 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	701 000,00	0,00	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
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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		
			po zmianach	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
600		Transport i łączność	zwiększenie	715 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 325,00	715 325,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 842 034,04	2 079 965,25	2 079 965,25	0,00	2 079 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 762 068,79	20 762 068,79	11 768 682,21	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			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	715 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 325,00	715 325,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	8 570 886,56	1 334 965,25	1 334 965,25	0,00	1 334 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 921,31	7 235 921,31	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 220 088,04	35 820 088,04	33 829 072,04	26 725 405,00	7 103 667,04	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		
			zwiększenie	257 355,00	257 355,00	257 355,00	257 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 477 443,04	36 077 443,04	34 086 427,04	26 982 760,00	7 103 667,04	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 543 956,04	21 143 956,04	20 730 536,04	16 563 165,00	4 167 371,04	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		
			zwiększenie	257 355,00	257 355,00	257 355,00	257 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 801 311,04	21 401 311,04	20 987 891,04	16 820 520,00	4 167 371,04	0,00	413 420,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 026 032,74	7 026 032,74	5 433 547,74	3 383 889,74	2 049 658,00	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	
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	154 904,34	154 904,34	154 904,34	2 991,75	151 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 180 937,08	7 180 937,08	5 588 452,08	3 386 881,49	2 201 570,59	90 000,00	1 502 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 799 916,74	1 799 916,74	1 709 916,74	1 406 127,74	303 789,00	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	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	154 904,34	154 904,34	154 904,34	2 991,75	151 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 180 937,08	7 180 937,08	5 588 452,08	3 386 881,49	2 201 570,59	90 000,00	1 502 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 799 916,74	1 799 916,74	1 709 916,74	1 406 127,74	303 789,00	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	154 904,34	154 904,34	154 904,34	2 991,75	151 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	po zmianach	1 954 821,08	1 954 821,08	1 864 821,08	1 409 119,49	455 701,59	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	115 517 415,08	84 565 914,29	69 563 157,04	43 711 295,57	25 851 861,47	3 790 000,00	6 772 362,44	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		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 127 584,34	412 259,34	412 259,34	260 346,75	151 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 325,00	715 325,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	116 344 999,42	84 978 173,63	69 975 416,38	43 971 642,32	26 003 774,06	3 790 000,00	6 772 362,44	20 394,81	0,00	4 420 000,00	31 366 825,79	29 966 825,79	14 799 124,21	0,00	1 400 000,00		
Wydatki razem:																				

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 001 000,00	- 300 000,00	2 701 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	701 000,00	- 300 000,00	401 000,00
		6259	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	701 000,00	- 300 000,00	401 000,00
			PROW Opatkowice-Makocice	701 000,00	- 300 000,00	401 000,00
600			Transport i łączność	20 046 743,79	715 325,00	20 762 068,79
	60016		Drogi publiczne gminne	6 637 596,31	715 325,00	7 352 921,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 548,64	715 325,00	3 448 873,64
			Przebudowa drogi gminnej Kowary-Klimontów Opatkowice	0,00	715 325,00	715 325,00
Razem				30 951 500,79	415 325,00	31 366 825,79

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na rok 2025 wprowadza się zmiany:

Dochody:

Dział 600 – dotacja na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Kowary-Klimontów w miejscowości Opatkowice”.

Dział 758 – zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – projekt realizowany przez MGOPS – Premia Społeczna – Opieka wytchnieniowa.

Wydatki:

Dział 010 – zmniejszenie planu finansowego na zadania z załącznika 2A

Dział 600 - zwiększenie planu finansowego na zadania z załącznika 2A

Dział 801 – zwiększenie rezerwy na uzupełnienie dochodów jst na rok 2025.

Dział 852 – projekt realizowany przez MGOPS – Opieka Wytchnieniowa.