



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 listopada 2023 r.

Poz. 7641

UCHWAŁA NR LXVII/500/2023 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH

z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2023

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 2023 r. poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 9.564.250,00 zł

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

- a) **dochody bieżące** o kwotę 1.564.250,00 zł,
- b) **dochody majątkowe** o kwotę 8.000.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 10.854.851,98 zł

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

- a) **wydatki bieżące** o kwotę 2.286.000,00 zł,
- b) **wydatki majątkowe** o kwotę 8.568.851,98 zł.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 1.290.601,98 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W uchwale budżetowej Gminy Proszowice na rok 2023 Nr LVIII/436/2023 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 19 stycznia 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 i 2A (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2A do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 (przychody i rozchody budżetu) jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 12 (dochody i wydatki na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład) jak załącznik nr 4 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach

mgr Krzysztof Wojtusik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXVII/500/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

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	30 498 165,29	0,00	1 564 250,00	32 062 415,29
			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
				30 498 165,29	0,00	1 564 250,00	32 062 415,29
			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	3 666 750,00	0,00	1 564 250,00	5 231 000,00
bieżące razem:				81 102 519,80	0,00	1 564 250,00	82 666 769,80
			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	111 369,79	0,00	0,00	111 369,79
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 538 693,00	0,00	8 000 000,00	13 538 693,00
			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
				5 538 693,00	0,00	8 000 000,00	13 538 693,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	8 000 000,00	9 960 000,00
majątkowe razem:				37 011 358,31	0,00	8 000 000,00	45 011 358,31
			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	10 614 442,31	0,00	0,00	10 614 442,31

Ogółem:		118 113 878,11	0,00	9 564 250,00	127 678 128,11
	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	10 725 812,10	0,00	0,00	10 725 812,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXVII/500/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

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	13 875 507,92	3 244 810,46	3 144 810,46	0,00	3 144 810,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 697,46	10 630 697,46	1 612 119,21	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	8 568 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 851,98	8 568 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 444 359,90	3 244 810,46	3 144 810,46	0,00	3 144 810,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 199 549,44	19 199 549,44	1 612 119,21	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 545 622,67	894 925,21	894 925,21	0,00	894 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 697,46	8 650 697,46	200 000,00	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	8 568 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 851,98	8 568 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 114 474,65	894 925,21	894 925,21	0,00	894 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 219 549,44	17 219 549,44	200 000,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 722 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00	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		
			zwiększenie	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 308 000,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 722 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 000,00	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	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 308 000,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 642 197,47	28 272 582,68	25 572 570,25	19 787 678,74	5 784 891,51	1 750 000,00	897 449,00	52 563,43	0,00	0,00	5 369 614,79	5 369 614,79	515 917,37	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	
			po zmianach	34 342 197,47	28 972 582,68	26 272 570,25	20 487 678,74	5 784 891,51	1 750 000,00	897 449,00	52 563,43	0,00	0,00	5 369 614,79	5 369 614,79	515 917,37	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 518 016,51	18 148 401,72	17 285 878,29	14 011 855,74	3 274 022,55	0,00	809 960,00	52 563,43	0,00	0,00	5 369 614,79	5 369 614,79	515 917,37	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	
			po zmianach	24 218 016,51	18 848 401,72	17 985 878,29	14 711 855,74	3 274 022,55	0,00	809 960,00	52 563,43	0,00	0,00	5 369 614,79	5 369 614,79	515 917,37	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	121 314 928,11	78 258 954,48	61 944 607,95	33 067 881,93	28 876 726,02	4 373 677,61	8 647 524,83	571 144,09	0,00	2 722 000,00	43 055 973,63	42 855 973,63	4 819 509,56	200 000,00	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	10 854 851,98	2 286 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	8 568 851,98	8 568 851,98	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 169 780,09	80 544 954,48	62 644 607,95	33 767 881,93	28 876 726,02	4 373 677,61	8 647 524,83	571 144,09	0,00	4 308 000,00	51 624 825,61	51 424 825,61	4 819 509,56	200 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2A do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXVII/500/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 630 697,46	8 568 851,98	19 199 549,44
	60016		Drogi publiczne gminne	8 650 697,46	8 568 851,98	17 219 549,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 697,46	568 851,98	7 059 549,44
			Przebudowa dróg	590 000,00	568 851,98	1 158 851,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	8 000 000,00	9 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Razem				43 055 973,63	8 568 851,98	51 624 825,61

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXVII/500/2023

z dnia 14 listopada 2023 r.

Przychody i Rozchody budżetu Gminy i Miasta Proszowice na 2023 rok

LP	§	T R E Ś Ć	KWOTA
1		Dochody ogółem	127.358.190,55
2		Wydatki ogółem	131.849.842,53
3		Wynik (1-2) - deficyt	-4.491.651,98
4		Przychody budżetu w tym:	8.260.401,98
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.743.546,30
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	2.447.055,68
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	69.800,00
5		Rozchody budżetu w tym:	3.768.750,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	3.650.000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	118.750,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXVII/500/2023
z dnia 14 listopada 2023 r.

**Dochody i Wydatki na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
600			Transport i łączność	9.960.000,00	9.960.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.960.000,00	9.960.000,00
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.960.000,00	-
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 1. Droga Jakubowice	-	9.960.000,00