



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 grudnia 2023 r.

Poz. 8945

UCHWAŁA NR LXVIII/512/2023 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH

z dnia 12 grudnia 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 497.150,00 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 497.150,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 497.150,00 zł

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

a) **dochody bieżące** o kwotę 497.150,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 261.670,00 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 261.670,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2023 o kwotę 261.670,00 zł

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

a) **wydatki bieżące** o kwotę 261.670,00 zł.

§ 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 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 13 (dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.491.651,98 zł.** który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z roku 2022 w wysokości 1.748.105,68 zł. oraz przychodami 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 w wysokości 1.743.546,30 zł oraz z emisji obligacji planowanych na rok 2023 w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Proszowicach

mgr Krzysztof Wojtusik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach Nr LXVIII/512/2023 z dnia 12 grudnia 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	32 110 619,29	0,00	994 300,00	33 104 919,29
			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
				32 110 619,29	0,00	994 300,00	33 104 919,29
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 200,22	0,00	994 300,00	1 045 500,22
801			Oświata i wychowanie	2 937 674,86	-994 300,00	0,00	1 943 374,86
			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
				2 937 674,86	-994 300,00	0,00	1 943 374,86
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497 150,00	-994 300,00	0,00	-497 150,00
bieżące razem:				82 852 003,79	-994 300,00	994 300,00	82 852 003,79
			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							
majątkowe razem:				45 011 358,31	0,00	0,00	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:		127 863 362,10	-994 300,00	994 300,00	127 863 362,10
	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 LXVIII/512/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

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:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 425 401,47	29 022 416,68	26 347 454,25	20 512 232,74	5 835 221,51	1 725 300,00	897 099,00	52 563,43	0,00	0,00	5 402 984,79	5 402 984,79	571 917,37	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
				zwiększenie	523 340,00	523 340,00	523 340,00	345 100,00	178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 948 741,47	29 545 756,68	26 870 794,25	20 857 332,74	6 013 461,51	1 725 300,00	897 099,00	52 563,43	0,00	0,00	5 402 984,79	5 402 984,79	571 917,37	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 228 920,51	18 825 935,72	17 963 412,29	14 678 059,74	3 285 352,55	0,00	809 960,00	52 563,43	0,00	0,00	5 402 984,79	5 402 984,79	571 917,37	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	
			zwiększenie	523 340,00	523 340,00	523 340,00	345 100,00	178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 752 260,51	19 349 275,72	18 486 752,29	15 023 159,74	3 463 592,55	0,00	809 960,00	52 563,43	0,00	0,00	5 402 984,79	5 402 984,79	571 917,37	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	108 390,40	108 390,40	42 675,00	42 675,00	0,00	0,00	65 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	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	
			po zmianach	55 290,40	55 290,40	-10 425,00	-10 425,00	0,00	0,00	65 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	44 100,00	44 100,00	42 675,00	42 675,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	-53 100,00	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	
			po zmianach	-9 000,00	-9 000,00	-10 425,00	-10 425,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 640 650,24	6 640 650,24	2 296 481,89	1 385 616,65	910 865,24	262 244,39	4 081 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	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	
			po zmianach	6 508 650,24	6 508 650,24	2 164 481,89	1 253 616,65	910 865,24	262 244,39	4 081 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 537 881,00	1 537 881,00	1 537 881,00	716 112,00	821 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	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	
			po zmianach	1 405 881,00	1 405 881,00	1 405 881,00	584 112,00	821 769,00	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	1 078 146,28	768 720,00	588 720,00	108 951,15	479 768,85	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 426,28	309 426,28	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-338 240,00	-338 240,00	-338 240,00	-160 000,00	-178 240,00	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	
			po zmianach	739 906,28	430 480,00	250 480,00	-51 048,85	301 528,85	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 426,28	309 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	378 435,00	378 435,00	198 435,00	104 115,00	94 320,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-338 240,00	-338 240,00	-338 240,00	-160 000,00	-178 240,00	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	
			po zmianach	40 195,00	40 195,00	-139 805,00	-55 885,00	-83 920,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 355 014,08	80 762 538,47	63 704 799,42	33 767 961,30	29 936 838,12	4 402 977,61	7 775 617,35	571 144,09	0,00	4 308 000,00	51 592 475,61	51 392 475,61	4 874 999,56	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-523 340,00	-523 340,00	-523 340,00	-345 100,00	-178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 340,00	523 340,00	523 340,00	345 100,00	178 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 355 014,08	80 762 538,47	63 704 799,42	33 767 961,30	29 936 838,12	4 402 977,61	7 775 617,35	571 144,09	0,00	4 308 000,00	51 592 475,61	51 392 475,61	4 874 999,56	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Proszowicach
Nr LXVIII/512/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nim finansowane

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia	497.150,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	497.150,00	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497.150,00	-
801			Oświata i Wychowanie	-497.150,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	-211.401,00	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-211.401,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-123.510,00	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-123.510,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-4.000,00	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-4.000,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-2.500,00	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-2.500,00	-
	80101		Pozostała działalność	-155.739,00	-
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-155.739,00	-