



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 3001

UCHWAŁA NR L.479.2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie :zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2023 poz. 40 z późn. zm), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 91.407,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.407,62 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 61.000,00 zł.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 79.802.402,34 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.043.961,45 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 12.758.440,89 zł.

jak poniżej;

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
600			Transport i łączność	11 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 000,00</i>	
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>11 000,00</i>	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 382,50	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 382,50</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>3 382,50</i>	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 382,50	
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	

		6257	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	50 000,00	
750			Administracja publiczna	4 827,99	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 827,99	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	4 827,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 719,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,09	
801			Oświata i wychowanie	3 941,37	
	80101		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 373,37	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	1 373,37	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 373,37	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 568,00	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	2 568,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 054,00	
855			Rodzina	6 844,98	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 844,98	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	6 844,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 844,98	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 410,78	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	9 000,00	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	9 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	

	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 410,78	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	2 410,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 410,78	
Ogółem				91 407,62	

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 r. o kwotę 1.265.260,50 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 85.141.003,59 zł.

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.260,50 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 65.313.713,57 zł w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.000,00 zł. **Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 26.097.404,20 zł,**
- b) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 8.760,50 zł. **Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych po zmianach wynosi 23.143.712,58 zł,**
- c) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 23.500,00 zł. **Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące po zmianach wynosi 5.052.993,00 zł.**

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.224.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 19.827.290,02 zł w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.024.000,00 zł. **Plan wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne po zmianach wynosi 12.960.387,21 zł,**
- b) zwiększa się wydatki na dotacje inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł. **Plan wydatków na wydatki na dotacje inwestycyjne po zmianach wynosi 969.742,00 zł,**
- c) zwiększa się wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 50.000,00 zł. **Plan wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich po zmianach wynosi 5.897.160,81 zł,**

jak poniżej;

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
600		Transport i łączność	261 000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	261 000,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	261 000,00	
		- usługi geodezyjne w ramach planowanej rozbudowy infrastruktury drogowej w m. Białka - 11.000 zł		
		- budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z przejazdem kolejowo-drogowym w m. Białka - 250.000 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 382,50	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	66 382,50	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 382,50	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 382,50	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 382,50	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	63 000,00	

		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich: "Wsparcie grantowe EFRR – infrastruktura społeczna" - 50.000 zł		
		- na realizację zadania "Wsparcie grantowe EFRR – infrastruktura społeczna" - 13.000 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 568,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 568,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 568,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 568,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 568,00	
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 500,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	
855		Rodzina	6 310,00	
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	6 310,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	6 310,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 310,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 310,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 000,00	
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	250 000,00	
		Wydatki majątkowe	250 000,00	
		- rozbudowa i przebudowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową osadnika - 250.000 zł		
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	159 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000,00	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	
		Wydatki majątkowe	150 000,00	
		- dofinansowanie wymiany kotłów na nowoczesne kotły - zwiększa się o 150.000 zł		
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	500 000,00	
		Wydatki majątkowe	500 000,00	
		- budowa oświetlenia w Gminie - zwiększa się o 500.000 zł		

Ogółem	1 268 760,50	3 500,00
---------------	---------------------	-----------------

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o 1.173.852,88 zł. 2. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.338.601,25 zł, który zostanie pokryty w kwocie 64.000,00 zł przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki, w kwocie 3.336.000,00 zł przychodami z tytułu „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.570.455,27 zł przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 368.145,98 zł z nadwyżki budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.174.601,25 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.836.000,00 zł. 4. „Wolne środki” w wysokości 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, jak poniżej;

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dochody ogółem	79 802 402,34
2.	Wydatki ogółem	85 141 003,59
3.	Wynik /1-2/ - deficyt	- 5 338 601,25
4.	Przychody budżetu	8 174 601,25
	Z czego:	
	Pożyczka planowana w 2023 r.	1 000 000,00
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – z programów „Cyfrowa Gmina”	334 407,00
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – z programów „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej...”	126,34
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe)	1 101 780,00
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) - przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 807,18
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) - opłaty z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	83 334,75
	Wolne środki z 2022 r. art. 217 ust. 2 pkt 6 (środki z dodatkowych udziałów w PIT)	765 000,00
	Wolne środki z 2022 r. art. 217 ust. 2 pkt 6 (środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów)	800 000,00
	Wolne środki z 2022 r. (art. 217 ust. 2 pkt 6)	2 771 000,00
	Nadwyżka budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 5)	368 145,98
	Spłata pożyczki udzielonej	900 000,00
5.	Rozchody budżetu	2 836 000,00
	Z czego	
	Spłata rat zaciągniętych pożyczek	1 936 000,00
	Wyplata pożyczki udzielonej	900 000,00

§ 4. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2023 roku na kwotę 1.000.000,00 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 64.000,00 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich w wysokości 936.000,00 zł.

§ 5. Zmienia się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
851		Ochrona zdrowia	3 500,00	3 500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 500,00	3 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 500,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	
Ogółem			3 500,00	3 500,00

§ 6. Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zwiększeń
801			Oświata i wychowanie	2 054,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 054,00
			W tym dochody bieżące	2 054,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 054,00
Ogółem				2 054,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń
801		Oświata i wychowanie	2 054,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 054,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 054,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 054,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054,00
Ogółem			2 054,00

§ 7. Zmienia się plan dotacji na 2023 r. jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec

Załącznik do uchwały Nr L.479.2023
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zwiększenie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maków Podhalański w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			<i>20 000,00</i>
			Dotacja celowa		20 000,00
851		Ochrona zdrowia		3 500,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>3 500,00</i>	
			Dotacja celowa	3 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			<i>150 000,00</i>
			Dotacje celowe (inwestycyjne)		150 000,00
Ogółem				3 500,00	170 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec