



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 6537

UCHWAŁA NR LV.520.2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 27 września 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 2023 poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 477.467,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.422.649,16 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1.945.182,07 zł.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 83.388.337,19 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 71.708.107,42 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 11.680.229,77 zł.

jak poniżej;

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		700 125,00
	40095		<i>Pozostała działalność</i>		700 125,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>		700 125,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		700 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 948,79	15 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	18 948,79	15 000,00
			<i>W tym dochody bieżące (zwiększa się o 3.948,79 zł)</i>	18 948,79	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 948,79	
750			Administracja publiczna	104 865,10	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65,10	
			W tym dochody bieżące	65,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,10	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4 800,00	
			W tym dochody bieżące	4 800,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	
			W tym dochody bieżące	100 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 066,57	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 066,57	
			W tym dochody bieżące	3 066,57	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 066,57	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20 990,06
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		20 990,06
			W tym dochody bieżące		20 990,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 990,06
758			Różne rozliczenia	3 858 414,18	14,38
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 035,00	
			W tym dochody bieżące	39 035,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 035,00	
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 819 379,18	
			W tym dochody bieżące	3 819 379,18	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 819 379,18	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>		14,38
			W tym dochody bieżące		14,38

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14,38
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	1 945 182,07
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>1 945 182,07</i>
			<i>W tym dochody majątkowe</i>		<i>1 945 182,07</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		1 945 182,07
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>30 000,00</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>10 000,00</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 700,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 150,00</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>5 150,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>550,00</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>550,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	
855			Rodzina	4 000,00	80 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
			<i>W tym dochody bieżące (zmniejsza się o 76.000 zł)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		30 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493,32	850 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		850 000,00
			W tym dochody bieżące		850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		850 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 493,32	
			W tym dochody bieżące	2 493,32	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 493,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 290,64	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	51 290,64	
			W tym dochody bieżące	51 290,64	
		2057	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	44 512,00	
		2059	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	6 778,64	
Ogółem				4 088 778,60	3 611 311,51

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu na 2023 r. o kwotę 477.467,09 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 92.650.173,17 zł.

1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 432.467,09 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 69.641.365,47 zł w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 238.270,94 zł. **Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 28.111.161,42 zł,**
- b) zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 317.015,06 zł. **Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych po zmianach wynosi 25.033.663,37 zł,**
- c) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 174.583,00 zł jak w zał. Nr 2. **Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynosi 10.218.973,47 zł,**
- d) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 336.628,21 zł. **Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące po zmianach wynosi 5.604.639,35 zł.**

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 23.008.807,70 zł w tym:

a) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 45.000,00 zł. **Plan wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne po zmianach wynosi 14.233.029,33 zł.**

jak poniżej;

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		700 125,00
	40095	Pozostała działalność		700 125,00
		Wydatki bieżące, w tym:		700 125,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		700 125,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700 125,00
600		Transport i łączność	140 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	683 903,21	45 014,38
	80101	Szkoły podstawowe	599 675,00	45 014,38
		Wydatki bieżące, w tym (zwiększa się o 509.660,62 zł):	554 675,00	45 014,38
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 000,00	45 014,38
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększa się o 124.985,62 zł)	125 000,00	14,38
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym budżet obywatelski Maków D. - 45.000 zł		45 000,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	264 300,00	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 375,00	
		Wydatki majątkowe	45 000,00	
		- "Zielony kącik" - budowa strefy relaksu przy SPSK Maków D., w tym budżet obywatelski Maków D. - 45.000 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 800,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	21 800,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	21 800,00	
	80104	Przedszkola	59 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	59 000,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	

		2. Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 100,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 100,00	
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	328,21	
		Wydatki bieżące, w tym:	328,21	
		2. Dotacje na zadania bieżące	328,21	
851		Ochrona zdrowia		20 990,06
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		20 990,06
		Wydatki bieżące, w tym:		20 990,06
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		990,06
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		990,06
		2. Dotacje na zadania bieżące		20 000,00
852		Pomoc społeczna	19 100,00	22 008,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	19 100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	19 100,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 100,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 100,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		9 208,00
		Wydatki bieżące, w tym:		9 208,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		9 208,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 208,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		12 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 800,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 100,00	8 000,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	8 100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 100,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	8 100,00	
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		8 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		8 000,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
855		Rodzina	150 008,00	80 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		80 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		80 000,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 008,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	30 008,00	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 008,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000,00	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 493,32	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 000,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 493,32	
		Wydatki bieżące, w tym:	2 493,32	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 493,32	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 493,32	
Ogółem			1 353 604,53	876 137,44

§ 3. Zmniejsza się dochody i wydatki finansowane z opłat za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, jak poniżej:

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszeń
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 990,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 990,06
			W tym dochody bieżące	20 990,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 990,06
Ogółem				20 990,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
-------	----------	-------	------------------

851		Ochrona zdrowia	20 990,06
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20 990,06
		Wydatki bieżące, w tym:	20 990,06
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	990,06
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00
Ogółem			20 990,06

§ 4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszeń
758			Różne rozliczenia	14,38
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	14,38
			W tym dochody bieżące	14,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,38
Ogółem				14,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
801		Oświata i wychowanie	14,38
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	14,38
		Wydatki bieżące, w tym:	14,38
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	14,38
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14,38
Ogółem			14,38

§ 5. Zmniejsza się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększa się wydatki na zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	850 000,00
			W tym dochody bieżące	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
Ogółem				850 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększenia
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>350 000,00</i>
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 000,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00
Ogółem			350 000,00

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec

Załącznik do uchwały Nr LV.520.2023

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim

z dnia 27 września 2023 r.

Zmniejszenie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maków Podhalański w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
851		Ochrona zdrowia			20 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			20 000,00
			Dotacja celowa		20 000,00
Ogółem				0,00	20 000,00

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
600		Transport i łączność		40 000,00	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		40 000,00	
			Dotacja celowa	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie			308 528,21
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			264 300,00
			Dotacja celowa		24 300,00
			Dotacja podmiotowa		240 000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			21 800,00

			Dotacja celowa		6 800,00
			Dotacja podmiotowa		15 000,00
	80104	Przedszkola			19 000,00
			Dotacja celowa		19 000,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			3 100,00
			Dotacja podmiotowa		3 100,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			328,21
			Dotacja podmiotowa		328,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			8 100,00
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			8 100,00
			Dotacja podmiotowa		8 100,00
Ogółem				40 000,00	316 628,21

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec