



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 7778

UCHWAŁA NR LXV/642/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

z dnia 24 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/508/2022 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 16 grudnia 2022 r. „Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2023” wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę **371.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się dochody o kwotę **1.003.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- c) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem **170.957.822,99 zł**, w tym:

– dochody bieżące: **152.166.819,59 zł**,

– dochody majątkowe: **18.791.003,40 zł**;

2) w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę **1.413.578,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zmniejsza się wydatki o kwotę **1.396.693,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem **184.548.409,58 zł**, w tym:

– wydatki bieżące: **160.536.685,44 zł**,

– wydatki majątkowe: **24.011.724,14 zł**;

3) dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki bieżące budżetu po zmianach obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **119.569.274,05 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **73.729.580,58 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: **45.839.693,47 zł**;

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **19.031.472,85 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **14.437.734,52 zł**;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **558.204,02 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **6.940.000,00 zł**.

§ 3. Wydatki majątkowe budżetu po zmianach obejmują wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **24.011.724,14 zł**, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **2.566.555,72 zł**.

§ 4. 1. W związku ze zmianami o których mowa w § 1 zwiększa się deficyt budżetu o 648.645,14 zł, który wynosi **13.590.586,59 zł** i zostanie pokryty:

- a) przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **12.519.174,80 zł**;
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **617.322,64 zł**;
- c) 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 kwocie **454.089,15 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **17.290.586,59 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.700.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2023 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/642/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 24 listopada 2023 r.
DOCHODY BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Zmiany	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	1.000.000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60.000,00	1.000.000,00
			dochody bieżące:	60.000,00	
		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	60.000,00	
			dochody majątkowe:		1.000.000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.000.000,00
750			Administracja publiczna	27.000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27.000,00	
			dochody bieżące:	27.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	234.000,00	
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.0000,00	
			dochody bieżące:	25.0000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25.0000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	209.000,00	
			dochody bieżące:	209.000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	146.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63.000,00	
801			Oświata i wychowanie	25.000,00	
			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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25.000,00	
			dochody bieżące:	25.000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	12.000,00	

			wychowania przedszkolnego		
		0830	Wpływy z usług	13.000,00	
852			Pomoc społeczna	25.300,00	
			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	
	85203		Ośrodki wsparcia	25.300,00	
			dochody bieżące:	25.300,00	
		0830	Wpływy z usług	25.300,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.060,00
			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
	85395		Pozostała działalność		3.060,00
			dochody bieżące:		3.060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3.060,00
			RAZEM	371.300,00	1.003.060,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/642/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 24 listopada 2023 r.
WYDATKI BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Zmiany	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.640,00	1.000.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.640,00	
		wydatki bieżące:	16.640,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	16.640,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.640,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1.000.000,00
		wydatki majątkowe:		1.000.000,00
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000.000,00
710		Działalność usługowa		16.640,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		16.640,00
		wydatki bieżące:		16.640,00
		-wydatki jednostek budżetowych		16.640,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.640,00
750		Administracja publiczna	9.838,80	9.838,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.838,80	9.838,80
		wydatki bieżące:	9.838,80	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.838,80	
		wydatki majątkowe:		9.838,80
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9.838,80
758		Różne rozliczenia		3.214,80*
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3.214,80*
		wydatki bieżące:		3.214,80*
		-wydatki jednostek budżetowych		3.214,80*
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.214,80*
		-rezerwa celowa - oświatowa		3.214,80*
801		Oświata i wychowanie	1.296.800,00	298.940,06
	80101	Szkoły podstawowe	738.400,00	123.011,06
		wydatki bieżące:	738.400,00	123.011,06
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.700,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	716.700,00	123.011,06
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716.700,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123.011,06
	80104	Przedszkola	339.600,00	103.894,00
		wydatki bieżące:	339.600,00	103.894,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	337.000,00	103.894,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337.000,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		103.894,00
	80107	Świetlice szkolne	15.500,00	
		wydatki bieżące:	15.500,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	15.500,00	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.500,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	29.500,00	
		wydatki bieżące:	29.500,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	29.500,00	
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	

	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	3.100,00	45.735,00
		wydatki bieżące:	3.100,00	45.735,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
		-wydatki jednostek budżetowych	3.100,00	45.535,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.100,00	34.655,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.880,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170.700,00	26.300,00
		wydatki bieżące:	170.700,00	26.300,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych	169.700,00	25.300,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.700,00	25.300,00
852		Pomoc społeczna	90.300,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	65.000,00	
		wydatki bieżące:	65.000,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	65.000,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	25.300,00	
		wydatki bieżące:	25.300,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	25.300,00	
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.300,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.060,00
	85395	Pozostała działalność		3.060,00
		wydatki bieżące:		3.060,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych		60,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60,00
855		Rodzina		65.000,00
	85508	Rodziny zastępcze		65.000,00
		wydatki bieżące:		65.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych		65.000,00
		~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.000,00
		RAZEM	1.413.578,80	1.396.693,66
w tym:		wydatki bieżące	1.413.578,80	386.854,86
		wydatki majątkowe	0,00	1.009.838,80

* na wniosek organu wykonawczego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/642/2023
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 24 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	T R E Ś Ć	Plan przed zmianami	Plan po zmianach
1.	Dochody ogółem	171.589.582,99	170.957.822,99
2.	Wydatki ogółem	184.531.524,44	184.548.409,58
3.	Wynik:	-12.941.941,45	-13.590.586,59
	- deficyt budżetu	12.941.941,45	13.590.586,59
	- nadwyżka budżetowa	-	-
4.	Przychody budżetu	16.641.941,45	17.290.586,59
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (emisja obligacji) (§952)	-	-
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
	- 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 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905)	454.089,15	454.089,15
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	617.322,64	617.322,64
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (§950)	15.570.529,66	16.219.174,80
	- wpływy z prywatyzacji majątku	-	-
	- wpływy z emisji papierów wartościowych	-	-
	- wpływy z pożyczek udzielonych	-	-
5.	Rozchody budżetu	3.700.000,00	3.700.000,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992)	3.700.000,00	3.700.000,00
	- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	-	-
	- środki na udzielenie pożyczek z budżetu	-	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/642/2023
 Rady Miejskiej w Kętach
 z dnia 24 listopada 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Zmiany
			Zmniejszenia
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.000.000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.000.000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	1.000.000,00
		Budowa budynku komunalnego (§6050)	1.000.000,00
750		Administracja publiczna	9.838,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.838,80
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	9.838,80
		„Cyfrowa Gmina” (§6067)	9.838,80
		RAZEM	1.009.838,80

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/642/2023

Rady Miejskiej w Kętach

z dnia 24 listopada 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Zmniejszenia	Zmniejszenia
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.060,00	
	85395	Pozostała działalność	3.060,00	
		dochody bieżące:	3.060,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	3.060,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3.060,00
	85395	Pozostała działalność		3.060,00
		Wydatki bieżące:		3.060,00
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych		60,00
		~wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60,00
		RAZEM	3.060,00	3.060,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętach**Marek Nycz**