



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 grudnia 2023 r.

Poz. 8902

UCHWAŁA NR LXV/679/2023 RADY MIASTA I GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 11 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2023 oraz zmiany Uchwały Nr LIII/568/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407,1641, 1693, 1872, 1429, z 2022 r. poz.1079 i z 2021 r. poz. 2054), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec, Rada Miasta i Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok:

1) Zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok o kwotę 153.613,00 złotych w następujący sposób:

a) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 280.813,00 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w rat.5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę 401.280,00 złotych

b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 127.200,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 rok o kwotę 604.284,00 złote, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 654.716,00 złotych, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 276.636,00 złotych, z tego:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 401.280,00 złotych,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o kwotę 677.916,00 złotych,

-dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 20.000,00 złotych,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 43.200,00 złotych,

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększenie o kwotę 401.280,00 złotych,

b) wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 1.259.000,00 złotych, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 1.259.000,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się przychody budżetu miasta i gminy o kwotę 493.897,00 złotych oraz zwiększa rozchody budżetu o kwotę 264.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Zmniejsza się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Czarny Dunajec w 2023 roku o kwotę 480.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzeniu tych zmian budżet miasta i gminy na 2023 rok wynosi:

Dochody 131.448.174,60 złotych

Wydatki 146.770.407,71 złotych

Deficyt 15.322.233,11 złotych

§ 2. W Uchwale Nr LIII/568/2022 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2023 §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.322.233,11 złotych, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.572.140,00 złotych,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.512.964,09 złotych,
- 3) przychodami z pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.237.129,02 złotych.

2. Ustala się:

- 1) **przychody** budżetu w kwocie 17.970.868,11 złotych z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.572.140,00 złotych,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.512.964,09 złotych,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.885.764,02 złotych;

- 2) **rozchody** budżetu w kwocie 2.648.635,00 złotych, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota 2.384.635,00 złotych, udzielonych pożyczek w kwocie 264.000,00 złotych;

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

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

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/679/2023
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów, w budżecie miasta i gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Rodzaj dochodów	Źródła dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
Prognozowane dochody – zadania własne					
750	Administracja publiczna	<i>Dochody bieżące</i>	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920		170.000,00
					170.000,00
					170.000,00
758	Różne rozliczenia	<i>Dochody bieżące</i>	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920		94.052,00
					94.052,00
					94.052,00
801	Oświata i wychowanie	<i>Dochody bieżące</i>	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440		16.761,00
					16.761,00
					16.761,00
855	Rodzina	<i>Dochody bieżące</i>	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 Wpływy z usług § 0830 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 § 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	401.280,00	401.280,00
				401.280,00	401.280,00
				401.280,00	401.280,00
					331.136,26
					70.146,74

			samorządu terytorialnego § 2059		
926	Kultura fizyczna	<i>Dochody majątkowe</i>	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	127.200,00	
				127.200,00	
				127.200,00	
	Razem			528.480,00	682.093,00
	Ogółem zwiększenie dochodów				153.613,00
	Dochody bieżące				280.813,00
	Dochody majątkowe			127.200,00	

Zmiana dotyczy:

Dział 750- zwiększenie planu dochodów o kwotę 170.000,00zł z tytułów wyższych niż planowano kwot z odsetek od środków na rachunkach oraz lokat bankowych.

Dział 758- zwiększenie planu dochodów o kwotę 94.052,00 zł przyznaną Miastu i Gminie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.11.2023 znak: DWST-WSST.318.2917.2023.BK skorygowany pismem z 22.11.2023r. znak: DWST-WSST.318.2917.2023.BK. Informacja z Ministerstwa Finansów znak: ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24.11.2023r.

Dział 801- zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.761,00zł z tytułu otrzymanie dofinansowania do realizacji zadania w ramach programu Ministerstwa Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach”.

Dział 855- zwiększenie planu dochodów o kwotę łączną 401.280,00zł z tytułu dotacji przyznanej decyzją Wojewody Małopolskiego nr WF-I3120.540.2023 z dnia 29 listopada 2023r. Kwota 331.136,26zł to środki przyznane decyzją Ministra Finansów nr IP6.972.227.2023.HYAG z dnia 29 września 2023r. o podziale rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Kwota 70.143,74 zł to środki przyznane decyzją Ministra Finansów na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art.8 ust.1 i art.36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dział 926- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 127.200,00zł na zadanie pn.: „Strzelnica w powiecie” z powodu braku uzgodnień Ministerstwa Obrony Narodowej co do wyboru oferenta.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/679/2023
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków, w budżecie miasta i gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
<i>Planowane wydatki - zadania własne</i>					
600		Transport i łączność		800.000,00	615.324,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500.000,00	
				500.000,00	
				500.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		615.324,00
					615.324,00
					615.324,00
					615.324,00
	60017	Drogi wewnętrzne	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300.000,00	
				300.000,00	
				300.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2.631,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2.631,00
					2.631,00
					2.631,00
					2.631,00
801		Oświata i wychowanie		18.105,00	54.866,00
	80101	Szkoły podstawowe	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16.761,00
					16.761,00
					16.761,00
					16.761,00
	80104	Przedszkole	<i>Wydatki bieżące</i> <i>W tym: dotacje na zadania bieżące</i>		20.000,00
					20.000,00
					20.000,00

	80195	Pozostała działalność		18.105,00	18.105,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	18.105,00	18.105,00
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18.105,00	18.105,00
852		Pomoc społeczna		43.200,00	34.200,00
	85202	Domy pomocy społecznej		43.200,00	34.200,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		34.200,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		34.200,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		34.200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		43.200,00	
			<i>Wydatki bieżące</i>	43.200,00	
			<i>W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43.200,00	
855		Rodzina		401.280,00	410.280,00
	85508	Rodziny zastępcze			9.000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>		9.000,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>		9.000,00
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		9.000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		401.280,00	401.280,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	401.280,00	401.280,00
			<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	401.280,00	
			<i>Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401.280,00	
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		401.280,00
926		Kultura fizyczna		459.000,00	
	92601	Obiekty sportowe		459.000,00	
			<i>Wydatki majątkowe</i>	459.000,00	
			<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	459.000,00	
			Razem	1.721.585,00	1.117.301,00
			Ogółem zmniejszenie wydatków	604.284,00	
w tym:		<i>Wydatki bieżące</i>			654.716,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>		1.259.000,00	

Zmiany dotyczą

Rozdział 60014- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500.000,00zł zabezpieczoną na wykonanie chodnika w Ratułowie. Zadanie realizowane w 2024r.

Rozdział 60016- zwiększenie planu wydatków o kwotę 615.324,00zł na wydatki związane z odśnieżaniem.

Rozdział 60017- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000,00zł na wykonanie przejścia w Piekelniku w ramach ścieżki rowerowej. Zadanie ujęte do realizacji w 2024r.

Rozdział 75412- zwiększenie planu wydatków na OSP o kwotę 2.631,00zł (zwrot kwoty zabezpieczonej w ramach zadania „Strzelnica w Powiecie”).

Rozdział 80101- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.761,00zł na zadanie w ramach programu Ministerstwa Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” w Szkole Podstawowej w Piekelniku.

Rozdział 80104- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00zł na wypłatę obciążeń z innych gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie.

Rozdział 80195- przepisanie kwoty 18.105,00zł do zadania termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Czarny Dunajec.

Rozdział 85214- przesunięcie kwoty 43.200,00zł z tego 9.000,00zł na opłatę za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (rozdział 85508) oraz kwotę 34.200,00 złotych na opłatę za osoby umieszczone w DPS (rozdział 85202)

Rozdział 85516- zmiana w planie wydatków na kwotę 401.280,00zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Małopolskiego z dnia 29.11.2023r. o zwiększonym planie na dotacji celowej dotyczącej przeznaczonej na finansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów , o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art.8 ust.1 i art.36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 92601- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 300.000,00zł z zadania Transgraniczne Centrum Rozwoju Sportu, mniejsza kwota potrzebna do realizacji zadania.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 159.000,00zł dotyczy zadania Strzelnica w Powiecie w związku z brakiem uzgodnień Ministerstwa Obrony Narodowej co do wyboru oferenta.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/679/2023
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 grudnia 2023 r.

**Zmiana PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta i gminy Czarny Dunajec na 2023 rok**

w złotych

§	N a z w a	Zmniejszenie	Zwiększenie
I. PRZYCHODY			
950	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	493.897,00	
	Razem	493.897,00	
	Zmniejszenie przychodów	493.897,00	

Powyższa zmiana dotyczy:

Zmniejszenie przychodów o kwotę 493.897,00 złotych.

Po wprowadzeniu tych zmian PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta i gminy na 2023 rok wynosi:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			17.970.868,11
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	3.512.964,09
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	8.885.764,02
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.572.140,00
Rozchody ogółem:			2.648.635,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	264.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.384.635,00

Przychody: 17.970.868,11 złotych

Rozchody: 2.648.635,00 złotych

Deficyt: 15.322.233,11 złotych

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/679/2023
Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec
z dnia 11 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Otrzymujący dotację	Zmniejszeni e planu	Zwiększenie planu	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	z tego:		w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
600		Transport i łączność		500.000,00		-500.000,00		-500.000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiatowy Zarząd Dróg	500.000,00		-500.000,00		-500.000,00			
801		Oświata i wychowanie			20.000,00	+20.000,00		+20.000,00			
	80104	Przedszkola	Inne gminy		20.000,00	+20.000,00		+20.000,00			
		Razem		500.000,00	20.000,00	-480.000,00		-480.000,00			
		DOTACJE OGÓŁEM – 26.236.092,77 złotych, w tym: dotacje podmiotowe 19.017.922,50 złotych dotacje celowe – 7.218.170,27 złotych				Zmniejszenie planu dotacji celowej na kwotę 480.000,00 zł					

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec

Tadeusz Czepiel