



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 9062

UCHWAŁA NR LVIII.546.2023 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 20 grudnia 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. Plan dochodów budżetu wynosi 82.980.098,48 zł.

Plan dochodów bieżących wynosi 72.429.625,86 zł.

Plan dochodów majątkowych wynosi 10.550.472,62 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 92.941.934,46 zł.

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75.891,23 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 70.476.180,52 zł w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.951,77 zł. **Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 28.047.069,59 zł,**

b) zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 40.250,14 zł. **Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych po zmianach wynosi 25.569.820,41 zł,**

c) zmniejsza się plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE o kwotę 13.689,32 zł. **Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE lub innej bezzwrotnej pomocy zagranicznej z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 po zmianach wynosi 377.198,19 zł.**

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.108,77 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 22.465.753,94 zł.

a) zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 71.122,93 zł. **Plan wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne po zmianach wynosi 13.646.832,06 zł,**

b) zmniejsza się wydatki na dotacje inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł. **Plan wydatków na wydatki na dotacje inwestycyjne po zmianach wynosi 1.111.742,00 zł,**

c) zwiększa się wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 62.014,16 zł. **Plan wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich po zmianach wynosi 5.695.179,88 zł,**

jak poniżej;

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		175 000,00
	40095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>175 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:		175 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		175 000,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		175 000,00
600		Transport i łączność	150 000,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>150 000,00</i>	
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 000,00</i>	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	
710		Działalność usługowa		30 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>30 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 000,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
801		Oświata i wychowanie	62 014,16	85 796,16
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>14 673,23</i>
		Wydatki bieżące, w tym:		14 673,23
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		983,91
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		733,77
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250,14
		4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki środków europejskich		13 689,32
		Wydatki majątkowe (zmniejsza się o 9.108,77 zł):	62 014,16	71 122,93
		- kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy (Juszczyn, Grzechynia, Białka, Maków Dolny, Kojszówka, Wieprzec) - zmniejsza się o 71.122,93 zł		

		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy (Juszczyn, Grzechynia, Białka, Maków Dolny, Kojszówka, Wieprzec) - zwiększa się o 62.014,16 zł		
852		Pomoc społeczna		21 218,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>21 218,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym:		21 218,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		21 218,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>15 000,00</i>
		Wydatki majątkowe:		15 000,00
		- dofinansowanie wymiany kotłów na nowoczesne kotły - zmniejsza się o 15.000 zł		
Ogółem			227 014,16	327 014,16

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o 100.000,00 zł. 2. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.961.835,98 zł, który zostanie pokryty w kwocie 2.400.000,00 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, w kwocie 4.291.380,71 zł z nadwyżki budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 1.700.000,00 zł przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.797.835,98 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.836.000,00 zł. 4. „Wolne środki” w wysokości 1.936.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, jak poniżej;

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dochody ogółem	82 980 098,48
2.	Wydatki ogółem	92 941 934,46
3.	Wynik /1-2/ - deficyt	- 9 961 835,98
4.	Przychody budżetu	12 797 835,98
	Z czego:	
	Pożyczka planowana w 2023 r.	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – na prefinansowanie programu „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej...”	1 700 000,00
	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)	4 291 380,71
	Splata pożyczki udzielonej	900 000,00
5.	Rozchody budżetu	2 836 000,00
	Z czego	
	Splata rat zaciągniętych pożyczek	1 936 000,00
	Wypłata pożyczki udzielonej	900 000,00

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2023 roku w kwocie 1.700.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

2. Upoważnia się Burmistrza Makowa Podhalańskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w kwotach określonych limitami w pkt 1 a, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekraczać wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Podhalański w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec

Załącznik do uchwały Nr LVIII.546.2023
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zmniejszenie 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			<i>15 000,00</i>
			Dotacje celowe (inwestycyjne)		15 000,00
Ogółem				0,00	15 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec