

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM**

z dnia 31 maja 2023 r.

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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 204.728,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 642.539,50 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 437.811,18 zł.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 79.665.541,40 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 66.469.289,33 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 13.196.252,07 zł.

jak poniżej;

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 484,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	36 484,00	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	36 484,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 484,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	615,85	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	615,85	
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	615,85	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	615,85	
750			Administracja publiczna	27,90	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	27,90	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	27,90	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	53 000,00	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	8 000,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>45 000,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	
758			Różne rozliczenia	14,38	
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>14,38</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>14,38</i>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,38	
801			Oświata i wychowanie	577 816,47	
	80101		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>577 816,47</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>185 621,14</i>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 674,94	
		2056	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	26 391,90	
		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	149 554,30	
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>392 195,33</i>	
		6256	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	56 504,79	
		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	335 690,54	

852			Pomoc społeczna	54 927,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 927,00</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>54 927,00</i>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 927,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		929 670,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		<i>929 670,00</i>
			<i>W tym dochody bieżące</i>		<i>929 670,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		929 670,00
855			Rodzina	2 056,04	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 056,04</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>2 056,04</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 056,04	
926			Kultura fizyczna	0,04	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,04</i>	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	<i>0,04</i>	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,04	
Ogółem				724 941,68	929 670,00

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2023 r. o kwotę 204.728,32 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 85.004.142,65 zł.

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 808.265,65 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 64.573.315,30 zł w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.526,09 zł. **Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 26.125.049,24 zł,**

b) zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 50.884,00 zł. **Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych po zmianach wynosi 23.210.393,46 zł,**

c) zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 911.500,00 zł jak w zał. Nr 2. **Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynosi 9.503.951,74 zł,**

d) zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.000,00 zł. **Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące po zmianach wynosi 5.060.993,00 zł,**

e) zwiększa się 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 o kwotę 57.876,44 zł. **Plan wydatków na wydatki bieżące 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 391.757,86 zł.**

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 603.537,33 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 20.430.827,35 zł w tym:

a) zwiększa się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 497.524,12 zł. **Plan wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne po zmianach wynosi 13.457.911,33 zł,**

b) zwiększa się wydatki na dotacje inwestycyjne o kwotę 107.000,00 zł. **Plan wydatków na wydatki na dotacje inwestycyjne po zmianach wynosi 1.076.742,00 zł,**

c) zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 986,79 zł. **Plan wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich po zmianach wynosi 5.896.174,02 zł,**

jak poniżej;

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
010		Rolnictwo i leśnictwo	36 484,00	
	01095	Pozostała działalność	36 484,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	36 484,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 484,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 484,00	
600		Transport i łączność	47 000,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	35 000,00	
		Wydatki majątkowe	35 000,00	
		- dokumentacja projektowo-kosztorysowa chodnika do przejścia dla pieszych przy DK28 w m. Juszczyń - 35.000 zł		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	
		Wydatki majątkowe	12 000,00	
		- dotacja dla Województwa Małopolskiego "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" (m. Białka) - 12.000 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 610,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 610,00	
		Wydatki majątkowe	8 610,00	
		- budowa instalacji gazowej w budynku mienia gminnego w m. Juszczyń - 8.610 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	

	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	
		Wydatki majątkowe	95 000,00	
		- dotacja na zakup samochodu OSP - zwiększa się o 95.000 zł		
801		Oświata i wychowanie	2 105 788,97	1 591 341,29
	80101	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 105 788,97	1 591 341,29
		Wydatki bieżące, w tym:	61 520,35	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 643,91	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 643,91	
		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	57 876,44	
		Wydatki majątkowe (zwiększa się o 452.927,33 zł)	2 044 268,62	1 591 341,29
		- modernizacja oświetlenia wewnętrznego w szkołach - 10.000 zł		
		- modernizacja w budynku SP Białka (zwiększenie ochrony przeciwpożarowej) - 9.840 zł		
		- kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy (Juszczyn, Grzechynia, Białka, Maków Dolny, Kojszówka, Wieprzec) - zwiększa się o 523.983,31 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 1.500.445,31 zł		
		- kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy - zmniejsza się o 89.909,19 zł		
		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich- kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy - zmniejsza się o 1.501.432,10 zł		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		929 670,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		929 670,00
		Wydatki bieżące, w tym:		929 670,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 170,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 170,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 000,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		911 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 400,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 400,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 400,00	
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 400,00	
Ogółem			2 316 282,97	2 521 011,29

§3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy, jak poniżej;

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń
801		Oświata i wychowanie	14,38
	80101	Szkoły podstawowe	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

§4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe), jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 720,00
	85395		Pozostała działalność	906 720,00
			W tym dochody bieżące	906 720,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	906 720,00
Ogółem				906 720,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 720,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	906 720,00
		Wydatki bieżące, w tym:	906 720,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 720,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 720,00
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 000,00
Ogółem			906 720,00

§5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 260,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	13 260,00
			W tym dochody bieżące	13 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 260,00
Ogółem				13 260,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 260,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	13 260,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 260,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	260,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
Ogółem			13 260,00

§6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9 690,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>	9 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 690,00
Ogółem				9 690,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	9 690,00	
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	9 690,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	190,00	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,00	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	
Ogółem				9 690,00

§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.

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		12 000,00	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		12 000,00	
			Dotacja celowa (inwestycyjna)	12 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			103 000,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			103 000,00
			Dotacja celowa		8 000,00
			Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		95 000,00
Ogółem				12 000,00	103 000,00