

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2022 poz. 559 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 2.257.813,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.675.419,45 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 582.394,53 zł.

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 93.071.169,81 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 85.095.178,30 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 7.975.991,51 zł.

jak poniżej;

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
600			Transport i łączność	6 000,00	2 680,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>		2 680,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>		2 680,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 680,00
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	6 000,00	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 099,99	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 099,99	
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	2 099,99	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 099,99	
750			Administracja publiczna		582 214,52
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		540 360,52
			<i>W tym dochody majątkowe</i>		540 360,52

		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		540 360,52
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		41 854,00
			<i>W tym dochody majątkowe</i>		41 854,00
		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		41 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 252,46	10 000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 000,00	10 000,00
			<i>W tym dochody bieżące (zmniejsza się o 8.000 zł)</i>	2 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	148 252,46	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	148 252,46	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	79 652,46	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	8 000,00	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	8 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	
758			Różne rozliczenia	11 500,00	148 327,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		100 000,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>		100 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		100 000,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		48 327,00
			<i>W tym dochody bieżące</i>		48 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		48 327,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	11 500,00	
			<i>W tym dochody bieżące</i>	11 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	
801			Oświata i wychowanie	49 799,00	15 497,90
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 072,00	7 735,00
			<i>W tym dochody bieżące (zmniejsza się o 19.937 zł)</i>	27 672,00	7 735,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	
		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	6 019,00	1 735,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 857,00	
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	400,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 227,00	7 200,00
			<i>W tym dochody bieżące (zwiększa się o 7.027 zł)</i>	14 227,00	7 200,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 867,00	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 360,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 500,00	
			W tym dochody bieżące	7 500,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>		562,90
			W tym dochody bieżące		562,90
		2051	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		562,90
852			Pomoc społeczna	500,00	1 682,32
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	500,00	
			W tym dochody bieżące	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		1 682,32
			W tym dochody bieżące		1 682,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 682,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 751 206,62
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		1 751 206,62
			W tym dochody bieżące		1 751 206,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 751 206,62
855			Rodzina	34 541,00	13 900,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341,00	
			W tym dochody bieżące	5 341,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 341,00	
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	
			W tym dochody bieżące	3 000,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 200,00	13 900,00
			W tym dochody bieżące (zwiększa się o 12.300 zł)	26 200,00	13 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 900,00	
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	13 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 001,93	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600,00	
			W tym dochody bieżące	600,00	
		0830	Wpływy z usług	600,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 401,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 401,93	
Ogółem				267 694,38	2 525 508,36

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2022 r. o kwotę 2.257.813,98 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 108.858.386,98 zł.

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.600.451,84 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 82.596.511,01 zł w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 31.137,39 zł. **Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynosi 25.974.207,37 zł,**

b) zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 175.069,23 zł. **Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych po zmianach wynosi 22.162.496,28 zł,**

c) zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.393.682,32 zł. **Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynosi 28.986.891,97 zł,**

d) zmniejsza 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 562,90 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 435.546,62 zł.**

2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 657.362,14 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 26.261.875,97 zł w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 92.120,00 zł. **Plan wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne po zmianach wynosi 13.712.671,68 zł,**

b) zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 565.242,14 zł. **Plan wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich po zmianach wynosi 3.861.176,68 zł,**

jak poniżej;

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń	Kwota zmniejszeń
010		Rolnictwo i leśnictwo	266 730,00	266 730,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		266 730,00
		Wydatki majątkowe		266 730,00
		- zakup udziałów w spółce Eko-Skawa - zmniejsza się o 266.730 zł		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	266 730,00	
		Wydatki majątkowe	266 730,00	
		- zakup udziałów w spółce Eko-Skawa - zwiększa się o 266.730 zł		
600		Transport i łączność	150 000,00	2 680,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		2 680,00
		Wydatki majątkowe		2 680,00
		- poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Wadowice - zmniejsza się o 2.680 zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	
		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	10 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	
		- modernizacja OW "Jazy" - zwiększa się o 10.000 zł		
750		Administracja publiczna		666 182,14
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		666 182,14
		Wydatki majątkowe		666 182,14
		- realizacja projektu e-Urząd w Makowie Podhalańskim - zmniejsza się o 100.940 zł		

		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - e-Urząd w Makowie Podhalańskim - zmniejsza się o 230.835,14 zł		
		- na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Cyfrowa Gmina - zmniejsza się o 334.407 zł		
801		Oświata i wychowanie		562,90
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		562,90
		Wydatki bieżące, w tym:		562,90
		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		562,90
852		Pomoc społeczna	11 500,00	1 682,32
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 500,00	
		Wydatki majątkowe	1 500,00	
		- adaptacja i modernizacja budynku mienia gminnego na potrzeby MOPS - zwiększa się o 1.500 zł	1 500,00	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		1 682,32
		Wydatki bieżące, w tym:		1 682,32
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 682,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 751 206,62
	85395	<i>Pozostała działalność</i>		1 751 206,62
		Wydatki bieżące, w tym:		1 751 206,62
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych		359 206,62
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 137,39
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		325 069,23
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 392 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		11 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		11 000,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00

855		Rodzina	4 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	
Ogółem			442 230,00	2 700 043,98

§3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (gminy górskie), jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zwiększeń
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00
			W tym dochody bieżące	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Ogółem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zwiększeń
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		Wydatki majątkowe - modernizacja OW „Jazy” – zwiększa się o 10.000 zł	10 000,00
Ogółem			10 000,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwota zmniejszeń
852			Pomoc społeczna	1 682,32
	85295		Pozostała działalność	1 682,32
			W tym dochody bieżące	1 682,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 682,32
Ogółem				1 682,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
852		Pomoc społeczna	1 682,32
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 682,32
		Wydatki bieżące, w tym:	1 682,32
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682,32
Ogółem			1 682,32

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 000,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 020 000,00
			W tym dochody bieżące	1 020 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020 000,00
Ogółem				1 020 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 020 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 000,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00
Ogółem			1 020 000,00

§6. 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	399 840,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	399 840,00

			<i>W tym dochody bieżące</i>	399 840,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	399 840,00
Ogółem				399 840,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399 840,00
	85395	Pozostała działalność	399 840,00
		Wydatki bieżące, w tym:	399 840,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 840,00
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	392 000,00
Ogółem			399 840,00

§7. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 366,62
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	331 366,62
			<i>W tym dochody bieżące</i>	331 366,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	331 366,62
Ogółem				331 366,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 366,62
	85395	Pozostała działalność	331 366,62
		Wydatki bieżące, w tym:	331 366,62
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 297,39
		a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297,39
		b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 069,23
Ogółem			331 366,62

§8. Zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak poniżej;

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zmniejszeń
600			Transport i łączność	2 680,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>2 680,00</i>
			<i>W tym dochody majątkowe</i>	<i>2 680,00</i>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 680,00
Ogółem				2 680,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota zmniejszeń
600		Transport i łączność	2 680,00
	60011	<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>2 680,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 680,00</i>
		- poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Wadowice – zmniejsza się o 2.680 zł	2 680,00
Ogółem			2 680,00

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

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