

UCHWAŁA NR LIX/504/2023
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 13.11.2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy Bukowina Tatrzańska **uchwała, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 789.670,59 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 789.670,59 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.289.670,59 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.656.729,79 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 367.059,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2023 rok wynosi:

- dochody	96.266.109,64 złotych
- wydatki	109.819.172,02 złotych
- przychody	14.674.762,38 złotych
- rozchody	1.121.700,00 złotych
- deficyt	13.553.062,38 złotych

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13.553.062,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.884.625,10 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 3.395.835,63 zł,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1. pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 587.113,60 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3.885.488,05 zł.

§ 5

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2023 rok o kwotę 500.000,00 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonyje się zmian w wydatkach udzielanych dotacji z budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę 172.949,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8


Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 367.059,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Piszczek

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w roku 2023

Dział	Nazwa	Zmiana planu	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	
	w tym dochody bieżące:	27 000,00	
	- 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 (§0750)	15 000,00	
	- wpływy z usług (§0830)	12 000,00	
750	Administracja publiczna	7 371,17	
	w tym dochody bieżące:	7 371,17	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	821,17	
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	6 550,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	537 949,42	
	w tym dochody bieżące:	537 949,42	
	- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	365 000,00	
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	172 949,42	
801	Oświata i wychowanie	214 810,00	
	w tym dochody bieżące:	214 810,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	11 100,00	
	- 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 (§0750)	1 500,00	
	- wpływy z usług (§0830)	154 000,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	610,00	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	2 600,00	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	45 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	11 000,00
	w tym dochody bieżące:	11 000,00	11 000,00
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)		11 000,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	11 000,00	

RADA GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144

woj. małopolskie

926	Kultura fizyczna	242 540,00	240 000,00
	w tym dochody bieżące:	2 540,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	2 540,00	
	w tym dochody majątkowe:	240 000,00	240 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	240 000,00	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§6330)		240 000,00
	RAZEM:	1 040 670,59	251 000,00
	w tym:		
	- dochody bieżące	800 670,59	11 000,00
	- dochody majątkowe	240 000,00	240 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Piszczek

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		400 000,00
		b) wydatki majątkowe w tym:		400 000,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00
600		Transport i łączność	1 050 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	300 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00	
		b) wydatki majątkowe w tym:	750 000,00	
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		650 000,00
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe w tym:		650 000,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		650 000,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	15 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	
		z tego:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	
750		Administracja publiczna	69 050,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	59 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 000,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 000,00	

ul. Długa 144
 75075 woj. małopolskie

		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	50,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50,00	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 380,37	167 059,20
	75404	Komendy wojewódzkie policji	100 000,00	167 059,20
		b) wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	167 059,20
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	167 059,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 380,37	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	79 380,37	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 380,37	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 380,37	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	11 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	
		z tego na:		
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 139 810,00	
	80101	Szkoły podstawowe	624 110,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	624 110,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	624 110,00	
		z tego na:		
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000,00	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 110,00	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 100,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	11 100,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	11 100,00	
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	
	80104	Przedszkola	350 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	350 000,00	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	154 600,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	154 600,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	154 600,00	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	154 600,00	
851		Ochrona zdrowia	172 949,42	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 949,42	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	172 949,42	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	172 949,42	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 949,42	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	10 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	10 000,00	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	7 000,00	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00	
926		Kultura fizyczna	782 540,00	930 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500,00	930 000,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	500,00	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	500,00	150 000,00
		1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		150 000,00
		b) wydatki majątkowe w tym:		780 000,00
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		780 000,00

RADA GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144

woj. małopolskie

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	782 040,00	
	w tym:		
	a) wydatki bieżące w tym:	2 040,00	
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 040,00	
	z tego na:		
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 040,00	
	b) wydatki majątkowe w tym:	780 000,00	
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	
	RAZEM:	3 436 729,79	2 147 059,20
	w tym:		
	a) wydatki bieżące w tym:	1 806 729,79	150 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 449 729,79	150 000,00
	z tego na:		
	1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 600,00	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	810 129,79	150 000,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	357 000,00	
	b) wydatki majątkowe w tym:	1 630 000,00	1 997 059,20
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 000,00	1 997 059,20

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Piszczyk

Zmiany zwiększenie planu przychodów budżetowych Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana planu		Plan po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Dochody ogółem	95 476 439,05	1 040 670,59	251 000,00	96 266 109,64
2.	Wydatki ogółem	108 529 501,43	3 436 729,79	2 147 059,20	109 819 172,02
3.	Wynik (1-2)				
	Nadwyżka				
	Deficyt	-13 053 062,38	-2 396 059,20	-1 896 059,20	-13 553 062,38
4.	Przychody budżetu	14 174 762,38	500 000,00		14 674 762,38
	- 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 (§905) ¹⁾	3 395 835,63			3 395 835,63
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) ²⁾	587 113,60			587 113,60
	- wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (§950) ³⁾	4 507 188,05	500 000,00		5 007 188,05
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	1 800 000,00			1 800 000,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych (§957) ⁴⁾	3 884 625,10			3 884 625,10
5.	Rozchody budżetu	1 121 700,00			1 121 700,00
	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§992)	750 000,00			750 000,00
	- spłata zaciągniętych pożyczek (§992)	71 700,00			71 700,00
	- udzielenie pożyczki (§962)	300 000,00			300 000,00

¹⁾ Niewykorzystane w roku 2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVIT-19) w kwocie 241.052,94 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Bukowinie Tatrzańskiej Wierch Spski, środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.846.509,67 zł, środki z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków na drogach zarządzanych przez gminę w kwocie 56.268,01 zł, środki funduszu rozwoju przewozów autokarowych 72.756,00 zł i środki ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 468.207,32 zł, fundusz pomocy Ukraina 520.800,00 zł, środki ze sprzedaży węgla 190.175,84 zł, środki z odsetek bankowych 65,85 od niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - łącznie niewykorzystane środki to kwota 3.395.835,63 zł z roku 2022.

²⁾ Niewykorzystane środki w roku 2022, na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" kwota 401.436,00 i "Granty PGR" kwota 3.143,28 zł, oraz Grant 3 kwota 101.779,08 zł jak i również realizacja - Projekt zintegrowany LIFE "Ochrona Powietrza dla Województwa Małopolskiego kwota 80.755,24 łącznie 587.113,60 zł.

³⁾ Wole środki pochodzące między innymi z dodatkowych dochodów roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.419,00 zł oraz inne w łącznej wysokości 5.007.188,05 zł

⁴⁾ Nadwyżka z lat ubiegłych 3.884.625,10 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Piszczek

RADA GMINY
34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144

851	woj. małopolski	Przeźwiazkanie alkoholizmowi									10 000,00	10 000,00
											10 000,00	10 000,00
											10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 886,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 886,00									
		Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	18 886,00									
		dotacja celowa (bieżąca przekazana gminie na realizację wspólnego adania ochrona powietrza (koszty promocji, zarządzania oraz koszty osobowe projektu).		18 886,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 000,00	7 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 000,00	7 000,00								
		dotacje podmiotowe	875 000,00	7 000,00								
	92116	Biblioteki	476 000,00									
		dotacje podmiotowe	476 000,00									
926		Kultura fizyczna									228 000,00	228 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej									228 000,00	228 000,00
		dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszeniom w zakresie publicznego stowarzyszeniom w zakresie pożytku publicznego realizującego zadania gminy									30 000,00	30 000,00
		dotacje celowe (bieżąca) na wspieranie sportu kwalifikowanego									198 000,00	198 000,00
		Razem:	1 530 886,00	7 000,00							2 950 326,40	3 315 326,40

OGÓLNE DOTACJE: 4.853.212,40 zł.

w tym:

- dotacje podmiotowe: 4.389.175 zł.

- dotacje celowe: 464.037,40 zł.

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 464.037,40 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Piaseczek

Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki (zwiększenie) na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w roku 2023

Przychody						
		Nazwa	Plan	Zmiana planu		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z	468 207,32			468 207,32
		Razem	468 207,32			468 207,32
Dochody						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana planu		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	118 532,72	172 949,42		291 482,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 532,72	172 949,42		291 482,14
		w tym dochody bieżące: - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	118 532,72	172 949,42		291 482,14
		RAZEM:	118 532,72	172 949,42		291 482,14
Wydatki						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana planu		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
851		OCHRONA ZDROWIA	586 740,04	172 949,42		759 689,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 740,04	172 949,42		759 689,46
		w tym wydatki bieżące:	586 740,04	172 949,42		759 689,46
		z tego:				
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	586 740,04	172 949,42		759 689,46
		z tego na:				0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	586 740,04	172 949,42		759 689,46
		RAZEM:	586 740,04	172 949,42		759 689,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Władysław Piszczyk

Zmiana planu zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2023

	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
	010	Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		400 000,00
		w tym:		
		- wydatki na inwestycje		400 000,00
		z tego:		
		• budowa kanalizacji sanitarnej w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Tatrzańska		400 000,00
	600	Transport i łączność	750 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	
		w tym:		
		- wydatki na inwestycje	750 000,00	
		z tego:		
		• przebudowa drogi gminnej - odszkodowania Czarna Góra ul. Nadwodnia	750 000,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa		650 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		650 000,00
		w tym:		
		- wydatki na inwestycje		650 000,00
		z tego:		
		• przebudowa drogi gminnej - odszkodowania Czarna Góra ul. Nadwodnia		650 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	167 059,20
	75404	Komendy wojewódzkie policji	100 000,00	167 059,20
		w tym:		
		- wydatki na inwestycje	100 000,00	167 059,20
		z tego:		
		• wpłata na Fundusz Wsparcia Policji: na dofinansowane zakupu policyjnych środków transportu przekazanych do użytkowania Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej	100 000,00	
		• wpłata na Fundusz Wsparcia Policji: na zadanie: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz jej weryfikację wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej na nieruchomości gruntowej położonej w Bukowinie Tatrzańskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6742/1 o powierzchni 0.3000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą nr NS1Z/00014376/5 wraz z budynkami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną"		167 059,20

RADA GMINY

34-530 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144
woj. małopolskie

926	Kultura fizyczna	780 000,00	780 000,00
92601	Obiekty sportowe		780 000,00
	w tym:		
	- wydatki na inwestycje		780 000,00
	z tego:		
	• budowa kompleksu sportowego w miejscowości Jurgów		780 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 000,00	
	w tym:		
	- wydatki na inwestycje	780 000,00	
	z tego:		
	• budowa kompleksu sportowego w miejscowości Jurgów	780 000,00	
	OGÓLEM	1 630 000,00	1 997 059,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Piszczyk

**Uchwała Nr LIX/505/2023
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 13.11. 2023 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska
na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559) oraz art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany postanowień przyjętych w uchwale nr LI/422/2022 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2023-2030, zmienionej Uchwałą Nr LIII/436/2023 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2023-2030 z dnia 30 marca 2023, Uchwałą nr LIV/445/2023 z dnia 17.04.2023 i Uchwałą nr LVI/458/2023 z dnia 05.06.2023 oraz Uchwałą nr LVII/475/2023 z dnia 2.08.2023 oraz uchwałą nr LVIII/482/2023 z dnia 20.09.2023 w ten sposób że:

- a) dotychczasowa tabela "Wieloletnia prognoza finansowa" załączona do uchwały nr LVIII/483/2023 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20.13.2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.
- b) dotychczasowy "Wykaz przedsięwzięć do WPF" załączony do uchwały nr LVIII/483/2023 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20.09.2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Piszczek

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
2023	96 266 109,64	85 458 510,84	7 600 554,00	1 761 063,00	21 808 863,15	15 828 593,17	38 459 437,52	16 103 270,00	10 807 598,80	0,00	10 807 598,80	
2024	96 927 933,00	74 942 490,00	7 954 490,00	1 860 000,00	18 575 000,00	11 800 000,00	34 753 000,00	16 920 000,00	21 985 443,00	0,00	16 000 000,00	
2025	126 996 000,00	78 769 430,00	8 317 030,00	1 993 000,00	18 905 000,00	12 650 000,00	36 904 400,00	17 340 000,00	48 226 570,00	0,00	41 000 000,00	
2026	85 731 200,00	81 331 200,00	8 680 200,00	2 378 000,00	19 483 000,00	13 298 000,00	37 492 000,00	17 770 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2027	88 295 000,00	82 995 000,00	9 044 000,00	2 396 000,00	20 075 000,00	13 630 000,00	37 850 000,00	18 280 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	
2028	86 261 950,00	83 661 950,00	9 248 450,00	2 427 000,00	20 250 000,00	13 670 000,00	38 066 500,00	18 680 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2029	90 173 400,00	85 073 400,00	9 453 400,00	2 460 000,00	20 680 000,00	14 080 000,00	38 400 000,00	19 150 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	
2030	92 605 996,00	86 705 996,00	9 730 260,00	2 599 000,00	21 100 000,00	14 626 736,00	38 650 000,00	19 620 000,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wym:	Z tego:		Wym:	Wym:	Wym:	Wym:	
		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 553 062,38	14 674 762,38	1 800 000,00	1 800 000,00	7 867 574,33	7 867 574,33	5 007 188,05	3 885 488,05
2024	-5 208 825,00	0,00	6 680 525,00	0,00	6 680 525,00	5 208 825,00	0,00	0,00
2025	-28 300,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	28 300,00	0,00	0,00
2026	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imane przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

ul. Długa 144
woj. małopolskie

Rozchody budżetu, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Izozna kwota rozporządzalych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi x
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 400,00	0,00	-428 775,82	12 445 986,56	
2024	x	x	x	x	0,00	6 713 700,00	0,00	2 371 700,00	9 052 225,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 242 000,00	0,00	4 548 130,00	6 048 130,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 850 000,00	0,00	5 392 000,00	5 392 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	3 590 400,00	3 590 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	2 703 530,00	2 703 530,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 238 260,00	3 238 260,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2		9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				w tym:		w tym:				w tym:		
2023	1 597 172,74	1 597 172,74	1 463 603,58	10 451 048,80	10 451 048,80	10 451 048,80	10 451 048,80	1 457 680,10	1 457 680,10	1 329 568,35		
2024	62 000,00	62 000,00	62 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki	w tym:		Wydanki bieżące	Wzrost(-) / Spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub równoważności kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			w tym:						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	821 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych jednostek samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podać wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 531 297,62	24 115 745,18	20 876 588,57	53 470 918,46	58 900,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				38 663 083,24	19 865 100,38	4 386 266,32	1 867 080,50	58 900,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 868 214,38	4 450 644,80	16 488 322,25	51 603 837,96	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 321 488,70	2 079 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 401 533,00	1 173 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy	2016	2023	626 497,00	252 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny Grant nr 3 -	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2023	120 000,00	101 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Granty PPRG -	Urząd Gminy	2022	2023	34 800,00	3 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina -	URZĄD GMINY	2022	2023	401 436,00	401 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego - Nowoczesna Edukacja Drogą Sukcesu - Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wsparcie uczniów	Gminny Zespół Oświatowy	2020	2023	3 218 800,00	414 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				919 955,70	906 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Bukowina Tatrzańska - Redukcja emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy	2022	2023	919 955,70	906 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				106 209 806,92	22 036 462,75	20 876 588,57	53 470 918,46	58 900,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 261 550,24	18 491 986,96	4 388 266,32	1 867 080,50	58 900,00	0,00
1.3.1.1	Koszty ogrzewania budynków	Urząd Gminy	2021	2023	573 700,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2023	447 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego - utrzymanie zasobów gminy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2023	450 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nadzór nad programami komputerowymi	Urząd Gminy	2021	2023	202 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Nadzór nad programami komputerowymi	Gminny Zakład Komunalny	2022	2023	644,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Nadzór nad programami komputerowymi	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	1 326,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa strony internetowej gminy	Urząd Gminy	2020	2023	32 400,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY

34-630 Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144

Lp woj. małopolskie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Ochrona obiektów (monitoring)	Urząd Gminy	2022	2024	41 200,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2021	2023	2 432 407,00	965 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2022	2024	6 707 143,00	5 839 360,00	4 966 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłaty za czynsz dzierżawny terenu przepompowni ścieków	Gminny Zakład Komunalny	2022	2023	28 619,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy - w ramach umów wieloletnich - zapewnienie trwałego procesu zrównowadzonego rozwoju i stworzenie podstaw zasad kształtowania terenu	Urząd Gminy	2022	2023	1 020 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oświetlenie uliczne - utrzymanie zasobów gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	1 050 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2022	2025	198 151,00	58 745,00	58 646,00	23 114,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności: Oświetła	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2024	138 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi pocztowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi pocztowe	Urząd Gminy	2022	2023	456 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie chodników (ZUD) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 na odcinku o łącznej długości 3,668 km.	Urząd Gminy	2022	2026	377 430,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	58 900,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i remonty dróg - poprawa krfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2022	2023	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	2022	2023	145 200,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup opaku do budynków oświatowych	Gminny Zespół Oświatowy	2022	2023	2 935 360,00	1 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup środków czystości	Urząd Gminy	2022	2023	37 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2024	2 489 873,00	912 859,00	662 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Partnerski projekt wydatki bieżące nie kwalifikowane budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2025	223 056,00	17 578,80	16 578,80	12 976,50	0,00	0,00
1.3.1.25	Opłata za czynsz dzierżawny w m. Groń Wody Polskie - oczyszczanie miast i wsi	Gminny Zakład Komunalny	2019	2026	687,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Gminny Zakład Komunalny	2022	2025	24 078,00	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie mienia - ochrona mienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Świadczenie usług transportowych na liniach użyteczności publicznej - Poiepszenie życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 927 574,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przeeglądy weryfikacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska - Porawa bezpieczeństwa BHP	Urząd Gminy	2022	2025	30 504,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.30	Dostawa oleju opałowego do Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ogrzewanie centrum sportu	Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej	2022	2023	291 051,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Usługa dystrybucja, wydawanie węgla zakupionego przez gminę po cenach preferencyjnych - możliwość mieszkańcom zakupu węgla po cenach preferencyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	193 808,55	141 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup paliwa po cenach referencyjnych dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy	2022	2023	3 461 564,17	2 784 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dostawa energii elektrycznej - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2024	2025	3 420 266,00	0,00	1 693 721,00	1 726 545,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont drogi gminnej Leśnica Brzyski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	1 296 606,52	0,00	1 296 606,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Nadzór - remont drogi gminnej Leśnica Brzyski - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 948 258,68	3 544 475,80	16 488 322,25	51 603 837,96	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa gminnego kompleksu oświetlowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej -	Urząd Gminy	2022	2025	22 755 000,00	2 275 500,00	10 239 750,00	10 239 750,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy i rozbudowy DW 960 w m. Bukowina Tatrzańska - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	121 524,00	121 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku Bukowina Tatrzańska Stasikówka - ul. Słoneczna odcinek 100m +-15m dotyczy budowy oświetlenia ulicznego oraz chodnika. -	Urząd Gminy	2022	2023	23 247,00	11 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze - Zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	722 916,57	422 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nadzór - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze -	Szkola Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czarnej Górze	2022	2023	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska -	Urząd Gminy	2023	2025	43 167 461,11	0,00	2 158 373,05	41 009 087,96	0,00	0,00
1.3.2.7	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej - Ochrona środowiska	BUKOWINA TATRZAŃSKA	2023	2025	280 000,00	0,00	14 000,00	266 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Gminny kompleks oświetlowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej -	BUKOWINA TATRZAŃSKA	2023	2025	160 000,00	13 000,00	58 000,00	89 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa -Budowa drogi gminnej prowadzonej wzdłuż zachodniego brzegu potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	346 860,00	346 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej do planowanego ronada - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne wzdłuż drogi karjowej nr 49 od stacji piłw do ronda Bukowina Dolna - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	451 421,00	200 000,00	251 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy ul. Wierch Rusiński w m. Bukowina Tatrzańska - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	133 967,00	0,00	133 967,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej - dotacja - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	207 352,00	82 940,80	124 411,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Brzezi chodnik etap I - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

ul. Długa 144
 woj. małopolskie
 L.p.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Brzezi etap II - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu oddziałka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nadwodniej w miejscowości Czarna Góra - poprawa środowiska	URZĄD GMINY	2023	2024	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 - 2030 Gminy Bukowina Tatrzańska**

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowina Tatrzańska na lata 2023-2030 jest skutkiem:

- wprowadzenia do dotychczasowej tabeli "Wieloletnia prognoza finansowa" następujących wartości:

Zwiększenie dochodów w 2023 r.	1.425.307,35
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.425.307,35
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00
Zwiększenie wydatków w 2023 r.	1.925.307,35
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.622.280,55
Zwiększenie wydatków majątkowych	303.026,80
Deficyt (plan) po zmianach	-13.553.062,38
Zwiększenie przychodów	500.000,00
Zwiększenie rozchodów	0,00

Dokonano zmiany w dochodach w latach 2023.

Dokonano zmiany w wydatkach w roku 2023

Dodano nowe przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

Dokonano zmiany zwiększenie w zakresie wysokości limitów przedsięwzięć w roku 2024

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Władysław Piszczyk