

UCHWAŁA NR LIV/444/2023
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

z dnia 17 kwietnia 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 2022 roku, poz. 559) 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 2022 roku, poz. 1634) - Rada Gminy Bukowina Tatrzańska **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 178.219,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 178.219,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.745.995,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.399.135,25 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 346.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2023 rok wynosi:

- dochody	77.594.056,43 złotych
- wydatki	87.047.118,81 złotych
- przychody	10.274.762,38 złotych
- rozchody	821.700,00 złotych
- deficyt	9.453.062,38 złotych

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9.453.062,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 3.395.769,78 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 5.470.179,00 zł.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2023 rok o kwotę 2.924.215,24 zł, w tym:

1) zwiększa się plan przychodów 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 80.755,24 zł,

2) zwiększa się plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2.843.460,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 346.860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy europejskich w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.

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

Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska

RADA GMINY
34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
woj. małopolskie

Władysław Piszczek

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy w roku 2023

Dział	Nazwa	Zmiana planu	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
600	Transport i łączność	892,66	
	w tym dochody bieżące:	892,66	
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	892,66	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.		765 730,00
	w tym dochody bieżące:		765 730,00
	-wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)		765 730,00
758	Różne rozliczenia	284 000,00	
	w tym dochody bieżące:	284 000,00	
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	284 000,00	
801	Oświata i wychowanie	25,35	
	w tym dochody bieżące:	25,35	
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	25,35	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50,00	
	w tym dochody bieżące:	50,00	
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50,00	
855	Rodzina	105 000,00	105 000,00
	w tym dochody bieżące:	105 000,00	105 000,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	105 000,00	
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§2910)		105 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 542,00	
	w tym dochody bieżące:	302 542,00	
	- wpływy z usług (§0830)	230 000,00	

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2001)	72 542,00	
RAZEM:	692 510,01	870 730,00
w tym:		
- dochody bieżące	692 510,01	870 730,00
z tego:		
- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 542,00	
- dochody majątkowe	---	

Przewodniczący Rady
Gminy Bukowina Tatrzańska

Władysław Piszczyk

Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	3 142 678,66	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 142 678,66	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	2 795 818,66	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 795 818,66	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 795 818,66	
		b) wydatki majątkowe w tym:	346 860,00	
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 860,00	
801		Oświata i wychowanie	12 518,43	411 779,08
	80101	Szkoły podstawowe	739,35	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	739,35	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	739,35	
		z tego na:		
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	739,35	
	80195	Pozostała działalność	11 779,08	411 779,08
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	11 779,08	411 779,08
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		400 000,00
		z tego na:		
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 080,00
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		320 920,00

		4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 779,08	11 779,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 050,00	
	85395	Pozostała działalność	400 050,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	400 050,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	50,00	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50,00	
		4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 257,24	765 730,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	150 000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	150 000,00	
		1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 257,24	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	138 257,24	
		4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 257,24	
	90017	Pozostała działalność	80 000,00	765 730,00
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	80 000,00	765 730,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:	80 000,00	765 730,00

	1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	
	1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 000,00	765 730,00
	RAZEM:	3 923 504,33	1 177 509,08
	w tym:		
	a) wydatki bieżące w tym:	3 576 644,33	1 177 509,08
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 026 608,01	1 165 730,00
	z tego na:		
	1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	79 080,00
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 982 608,01	1 086 650,00
	4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 036,32	11 779,08
	b) wydatki majątkowe w tym:	346 860,00	
	1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 860,00	

Przewodniczący Rady
Gminy Bukowina Tatrzańska

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	77 772 276,42	692 510,01	870 730,00	77 594 056,43
2.	Wydatki ogółem	84 301 123,56	3 923 504,33	1 177 509,08	87 047 118,81
3.	Wynik (1-2)				
		Nadwyżka			
		Deficyt	-3 230 994,32	-306 779,08	-9 453 062,38
4.	Przychody budżetu - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) ¹⁾	7 350 547,14 3 395 769,78	2 924 215,24 0,00	0,00 0,00	10 274 762,38 3 395 769,78

	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⁾	506 358,36	80 755,24	587 113,60
	- wolne środki, jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych (§950) ³⁾	3 448 419,00	2 843 460,00	6 291 879,00
	- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§952)	0,00		0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (§952)	0,00		0,00
5.	Rozchody budżetu	821 700,00	---	821 700,00
	- spłata zaciągniętych kredytów bankowych (§992)	750 000,00		750 000,00
	- spłata zaciągniętych pożyczek (§992)	71 700,00		71 700,00

b) 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 Spiski, 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 przewoźników 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 łącznie niewykorzystane środki to kwota 3.395.769,78 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.

Niewykorzystane środki pochodzące z dodatkowych dochodów roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.419,00 zł oraz wolne środki 3.403.460,00 zł, łącznie 6.291.879,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska

Władysław Piszczek

Zmiana planu zwiększenie wydatków majątkowych w roku 2023

	Rozdział	Nazwa	Zmiana planu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	346 860,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	346 860,00	
		w tym: - wydatki na inwestycje	346 860,00	
		z tego: • wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Białce Tatrzańskiej obok potoku Czerwotka	346 860,00	
		OGÓLEM	346 860,00	

Przewodniczący Rady
Gminy Bukowina Tatrzańska

Władysław Piszczyk

Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy europejskich w roku 2023

Lp.	Program -jego celi zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nalady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2023 ze środków budżetu gminy	Wysokość wydatków w roku 2023 ze środków europejskich
1.	Projekt zintegrowany LIFE - Ochrona powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Gminy	2016-2023	626 497,00	11 665,00	252 524,24
2.	Nowoczesna Edukacja Drogą do Sukcesu	Gminny Zespół Oświatowy	2020-2023	3 218 800,00	0,00	414 230,82
3.	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Bukowina Tatrzańska	Urząd Gminy	2022-2023	919 955,70	0,00	906 169,00
4.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny Grant nr 3 (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów)	Gminny Zespół Oświatowy	2022-2023	120 000,00	0,00	101 779,08
5.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny Grant nr 1 (zakup sprzętu komputerowego)	Gminny Zespół Oświatowy	2023	75 000,00	0,00	75 000,00
6.	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy	2022-2023	401 436,00	0,00	401 436,00
7.	Granty PPGR	Urząd Gminy	2022-2023	38 400,00	0,00	3 143,28

RADA GMINY
34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Długa 144
woj. małopolskie

Ogółem			5 400 089	11 665,00	2 154 282,42
---------------	--	--	------------------	------------------	---------------------

Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska

Władysław Piszczyk