

Rada Gminy Lanckorona
wpł. dnia 15.03.2023
L.dz 385 zał. podpis

**Uchwała Nr/...../2023
Rady Gminy Lanckorona
z dnia marca 2023 r.**

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2023

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zmianami), art.18 ust. 2 pkt. 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 40),

**Rada Gminy Lanckorona
uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2023 r. o kwotę 53.146 zł
w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 244.634 zł
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 297.780
- jak poniżej:

Dz.	Treść	Zmniejszenie planu dochodów na 2023 r.	Zwiększenie planu dochodów na 2023 r.
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody majątkowe: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297.780 297.780 297.780	- - -
758	Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące: - subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- - -	228.816 228.816 228.816
801	Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące: - wpływy z usług	- - -	14.000 14.000 14.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000 30.000 30.000	- - -
926	Kultura fizyczna w tym dochody bieżące: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- - - -	31.818 31.818 21.368 10.450

Razem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów w tym :	327.780	274.634
- dochody bieżące	30.000	274.634
- dochody majątkowe	297.780	

§ 2.

1. **Zwiększa** się wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2023 r. o kwotę **503.943 zł**

w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 331.063 zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 172.880 zł

jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Zmniejszenie planu wydatków na 2023 r.	Zwiększenie planu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5
600	60016	Transport i łączność	51.660	51.660
		Drogi publiczne gminne	51.660	51.660
		w tym:		
		a)wydatki bieżące	51.660	-
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51.660	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.660	-
		b) wydatki majątkowe w tym:	-	51.660
		1) inwestycje,	-	51.660
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	301.980	-
		Gospodarka gruntami nieruchomościami	301.980	-
		w tym:		
		a)wydatki bieżące	4.200	-
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4.200	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200	-
		b) wydatki majątkowe w tym:	297.780	
		1) inwestycje,	297.780	
750	75023	Administracja publiczna	-	136.647
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu /	-	101.447
		w tym:		
		a)wydatki bieżące w tym:	-	101.447
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4.000,25
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	97.446,75
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	-	35.000
		a)wydatki bieżące w tym:	-	35.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	35.000

		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	35.000
	75095	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	200 200 200 200
801		Oświata i wychowanie	121.000	1.189.816
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b)wydatki majątkowe, w tym: 1)inwestycje	21.000 21.000 21.000 - 21.000 - -	1.006.816 145.816 145.816 145.816 - 861.000 861.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000 15.000 15.000 15.000
	80104	Przedszkola a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65.000 65.000 65.000 65.000
	80107	Świetlice szkolne a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000 3.000 3.000 3.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	100.000 100.000 100.000 100.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000 100.000 100.000 39.000 61.000	- - - - -
851		Ochrona zdrowia	20.000	32.615
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a)wydatki bieżące w tym: 1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000 20.000 20.000	32.615 32.615 32.615

		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	32.615
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.000	6.027
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	6.027
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	-	6.027
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	6.027
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6.027
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000	-
		w tym:		
		b)wydatki majątkowe, w tym:	450.000	-
		1)inwestycje	450.000	-
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	8.000
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.000	8.000
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	8.000	-
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.000	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	-
		b)wydatki majątkowe, w tym:	-	8.000
		1)inwestycje	-	8.000
926	92605	Kultura fizyczna	-	31.818
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	31.818
		w tym:		
		a) wydatki bieżące w tym:	-	31.818
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	31.818
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.082
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26.736
Razem zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w tym:			952.640	1.456.583
a)wydatki bieżące w tym:			204.860	535.923
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:			204.860	438.476,25
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			59.000	233.898
1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			145.860	204.578,25
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			-	97.446,75
b)wydatki majątkowe, w tym:			747.780	920.660
1)inwestycje			747.780	920.660

§ 3.

1. Dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2023 r. po zmianach wynoszą **33.046.853,26 zł**
2. Wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2023 r. po zmianach wynoszą **36.551.942,26 zł**
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.505.089 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000 zł
 - 2) z tytułu wolnych środków w kwocie 859.000,25 zł

- 3) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 146.088,75 zł

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.705.089 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.200.000 zł**, jak poniżej:

1.	Dochody ogółem:	33.046.853,26
2.	Wydatki ogółem:	36.551.942,26
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt	-3.505.089
4.	Przychody budżetu z czego:	4.705.089
	– z tytułu zaciąganych kredytów	3.700.000
	- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	859.000,25
	- 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	146.088,75
5.	Rozchody budżetu z czego:	1.200.000
	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	1.200.000

§ 5.

Dokonuje się zmian w § 6 uchwały budżetowej na 2023 r. w następujący sposób:

§ 6 „Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:”

pkt 2 otrzymuje brzmienie: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		72.000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	72.000	
1.1.1	dochody bieżące: w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)			72.000	
2.	Ochrona zdrowia	851			84.615

2. 1.	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85153		3.000 3.000 3.000 3.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.				3.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1,1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85154		81.615 81.615 81.615 34.000 47.615
2.2.1	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				22.000
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym na realizację programów profilaktycznych				59.615

pkt 4 otrzymuje brzmienie: dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych, oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Lanckorona w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

- jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.444.000	
1.1	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		90002	1.444.000	
	Razem środki dyspozycyjne na 2023 r.			1.444.000	
II. Wydatki ogółem w tym:		900			1.480.027
			90002		1.480.027
	a) wydatki bieżące w tym na:				1.480.027
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				1.480.027
	1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				37.560
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1.442.467

- pkt 8 otrzymuje brzmienie: środki i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Środki z Funduszu COVID-19			8.160	-
1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		8.160	
	Pozostała działalność środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		85395		
				8. 160	

	Razem środki dyspozycyjne na 2023 r.	8.160		
II. Wydatki ogółem w tym:				8.160
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		- 8.160
Pozostała działalność			85395	- 8.160
a) wydatki bieżące w tym:				- 8.160
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				- 160
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				- 160
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				- 8.000

- pkt 9 otrzymuje brzmienie: środki i wydatki z Funduszu Pomocy - jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Środki z Funduszu Pomocy			16.574,62	-
1.1	Administracja publiczna	750		14,62	-
	Pozostała działalność		75095		-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100			14,62	-
1.2	Różne rozliczenia	758		16.560	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814		-
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100			16.560	-
	Razem środki dyspozycyjne na 2023 r.			16.574,62	-
II. Wydatki ogółem w tym:					16.574,62
Administracja publiczna		750		-	14,62
Pozostała działalność			75095	-	14,62
w tym:					
a) wydatki bieżące w tym:				-	14,62
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:				-	14,62
1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	14,62
Oświata i wychowanie		801		-	16.560
Pozostała działalność			80195	-	16.560
a) wydatki bieżące w tym:				-	16.560
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				-	16.560
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	16.560

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

opracował:

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy Budżetu

Barbara Miska

liczymy pod obiady R.G.
15.03.19

WÓJT
Tadeusz Łopata

Część opisowa do zmian uchwały budżetowej na 2023 r.

Zwiększenia planu dochodów dokonano w :

dziale 758 - Różne rozliczenia. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 228.816 zł

dziale 801 – Oświata i wychowanie, dochody bieżące o kwotę 14.000 zł – odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin przedszkolach naszej gminy

dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 31.818 zł w tym: środki na realizację projektu „Już płynam” w tym dotacja 10.450 zł

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 297.780 zł– dochody majątkowe środki z Rządowego programu „Polski Ład” korekta planu po rozstrzygnięciu przetargowym

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych

Zwiększenia planu wydatków dokonano w :

dziale 750 Administracja publiczna, o kwotę 136.647 zł w tym:rozd.75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu / o kwotę 97.446,25 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego w 100 % z funduszy europejskich w ramach osi priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU środki nie wykorzystane w roku 2022

rozd.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 35.000 zł na wydatki bieżące – opłaty systemów i programów komputerowych firmy Vulcan,

dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 1.068.816 zł, w tym: wydatki bieżące 207.816 zł w tym : wydatki na wynagrodzenia 228.816 zł /środki z subwencji/, oraz zmniejszenie 21.000 zł na wydatki statutowe,

w tym wydatki majątkowe 861.000 zł celem pokrycia zwiększonych kosztów realizacji zadania „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości Jastrzębia” – podwyżka dla wykonawcy zadania.

dziale 851 – Ochrona Zdrowia, rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12.615 zł na wydatki zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi są to środki pozostałe z 2022 r.

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 6.027 zł na realizację programu gospodarki odpadami w gminie – środki pozostałe z roku 2022

dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 31.818 zł na realizację projektu „Już płynam” dofinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego w szkołach w Izdebniku i Skawinkach.

Zmniejszenia planu wydatków dokonano w:

dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 297.780 zł środki na realizację termomodernizacji budynków z programu „Polski Ład”

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 450.000 zł przeznaczoną na budowę oświetlenia celem częściowego zabezpieczenia wydatków na dokończenie budowy Sali gimnastycznej w Jastrzębi w związku z podwyżką kosztów.

Przeniesienia planu wydatków dokonano w:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 51.660 zł przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe, w celu opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania dofinansowanego z programu „Polski Ład”

W dziale 851 – Ochrona Zdrowia, rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 20.000 zł przeniesiono z wynagrodzeń na zadania statutowe

Z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 4.000 zł przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 Urzędy gmin celem zabezpieczenia środków na wykonanie mebli biurowych w pok. Nr 2 – USC, oraz 200 zł rozdz.75095 Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na opłaty składek członkowskich do stowarzyszeń

W dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 100.000 zł przeniesiono na wniosek Dyrektora ZOPO z rozdz. 80150 do 80113 celem zabezpieczenia środków na dowóz uczniów do szkół
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwotę 8.000 zł przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe celem zabezpieczenia środków na opracowanie projektu mostu w ramach inwestycji pn.”Rewitalizacja zamku, podegrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie”

WÓJT
Tadeusz Łopata