

Uchwała Nr XLV/.../2023
Rady Gminy Lutowiska
z dnia 29 marca 2023 roku

PROJEKT

**w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy
Lutowiska na 2023 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), oraz Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Nr XLIII/237/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Rada Gminy Lutowiska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na ogólną kwotę **4 453,00 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 925,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	925,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 50 000,00
758			Różne rozliczenia	- 11 462,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 11 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 11 462,00
801			Oświata i wychowanie	12 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
926			Kultura fizyczna	490,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych)	490,00
				4 453,00

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na ogólną kwotę **455 300,86 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 650,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową mostu na Posadzie Dolnej w miejscowości Lutowiska</i>	6 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z infrastrukturą niezbędną dla obsługi turystów w Ustrzykach Górnych</i>	50 000,00
750			Administracja publiczna	116 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy</i>	270 244,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty techniczne do wniosków do Polskiego Ładu</i>	25 957,77
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <i>Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy</i>	-181 202,38
	75095		Pozostała działalność	1 415,00
		2917	Zwrot 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	1 415,00
801			Oświata i wychowanie	1 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-11 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 462,00
851			Ochrona zdrowia	37 572,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 572,95
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 572,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 086,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	141 086,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 086,77
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty techniczne do wniosków do Polskiego Ładu</i>	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 538,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa budynku i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach</i>	538,14
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Projekty techniczne do wniosków do Polskiego Ładu</i>	50 000,00
Razem:				455 300,86

§ 2. Zmienia się §3 Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na rok 2023 Nr XLIII/237/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniony Uchwałą Nr XLIV/246/2023 Rady Gminy Lutowiska z dnia 25 stycznia 2023 r. w następujący sposób:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu kwotę **1 780 112,00 zł** zastępuje się kwotą **2 230 959,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 kwotę 1 000 000,00 zł zastępuje się kwotą **1 142 957,34 zł**,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 91 500 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę 492 000 zł zastępuje się kwotą **542 000 zł**,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 196 612,00 zł zastępuje się kwotą **454 502,52 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 114 000 zł, które zostaną sfinansowane nadwyżką z lat ubiegłych.

3. Określa się przychody budżetu w łącznej wysokości kwotę 1 894 112,00 zł zastępuje się kwotą **2 344 959,86 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie 114 000 zł

– w następujący sposób;

Lp	Treść	§	Plan na 2023 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 894 112,00	450 847,86	2 344 959,86
1	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 (w tym 895 500 zł to środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, 68 797,62 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 37 572,95 zł to środki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 141 086,77 zł to środki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi)	905	1 000 000,00	142 957,34	1 142 957,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (w tym 91 500 zł to środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”)	906	91 500,00	0,00	91 500,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym środki na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę realizowane z subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 r. w wysokości 200 000 zł	950	492 000,00	50 000,00	542 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	310 612,00	257 890,52	568 502,52
Rozchody ogółem:			114 000,00	0	114 000,00

1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114 000,00	0	114 000,00
---	--	-----	------------	---	------------

§ 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2023 rok Nr XLIII/237/2022 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29.12.2022 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu Gminy Lutowiska” zastępuje się Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lutowiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu Gminy Lutowiska

1. Podmioty sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Kwota dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>200 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP w Ustrzykach Dolnych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>47 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja dla Gminy Miejska Przemysł na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Leskiego na dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień w Ustrzykach Dolnych	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach na realizację programu profilaktycznego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 932,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>202 932,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Miasta Krosno w zakresie zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie	202 932,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 770,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>262 400,00</i>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach na bieżące koszty działalności instytucji kultury	262 400,00
	92116		Biblioteki	91 370,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach na bieżące koszty działalności instytucji kultury	91 370,00
			Razem	803 702,00

2. Podmioty spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Kwota dotacji
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na podstawie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej udzielane na podstawie ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie	45 000,00
			Razem	45 000,00