

PROJEKT

Uchwała Nr LII/...../2023 Rady Gminy Lutowiska z dnia 28 grudnia 2023 roku

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 2023 r., poz. 1270), 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 - 3 962 273,25 zł zł w tym: zwiększa się dochody ogółem o kwotę 146 392,16 zł, zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 4 108 665,41 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 447 181,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 446 181,00
		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	27 819,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 163,00
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 2 475 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 1 000,00
750			Administracja publiczna	- 1 492 742,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 492 742,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 492 742,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 108 560,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 6 956,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 446,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	820,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 95 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 50 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	- 6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	- 5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 10 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	- 1 850,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	- 40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 10 900,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 7 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 3 000,00
758		Różne rozliczenia	48 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 741,00
	80104	Przedszkola	40 741,00
	0830	Wpływy z usług za korzystanie z przedszkola	40 741,00
855		Rodzina	- 3 530,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 9 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 9 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 469,16
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Umowa nr S-III.71/A/2023 z dnia 22.12.2023 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny w 2023 r.”	5 469,16
			- 3 962 273,25

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na ogólną kwotę **- 3 962 273,25 zł zł** w tym: zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **5 469,16 zł**, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **3 967 742,41 zł** zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 475 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa ogólnodostępnego parkingu wraz z infrastrukturą niezbędną dla obsługi turystów w Ustrzykach Górnych</i>	-2 475 000,00
750			Administracja publiczna	-1 492 742,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 492 742,41

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa alternatywnego źródła ciepła zeroemisyjnego dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Lutowiskach</i>	-1 492 742,41
855			Rodzina	5 469,16
	85504		Wspieranie rodziny	5 469,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,96
			Razem:	-3 962 273,25

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 600,00
			Razem:	0,00

§ 3. 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. oraz Uchwałą Nr XLV/258/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w następujący sposób:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **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 w wysokości kwotę 1 142 957,34 zł zastępuje się kwotą **1 292 396,09 zł**,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości **542 000 zł**,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości kwotę 454 502,52 zł zastępuje się kwotą **305 063,77 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 **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:			2 344 959,86	0	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: - 1 000 000 zł to środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”, - 68 797,62 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, - 82 511,70 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	1 142 957,34	149 438,75	1 292 396,09
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	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	542 000,00	0	542 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	568 502,52	-149 438,75	419 063,77
Rozchody ogółem:			114 000,00	0	114 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	114 000,00	0	114 000,00

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lutowiska.

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