



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 6579

UCHWAŁA NR 500/LIV/2023 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2023 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2023 rok Nr 413/ XLIII /2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Łososinie Dolnej
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2023 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 910.094,24 z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 2.894.094,24 |
| 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę | 1.984.000,00 |

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 3.040.875,86 z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę | 329.244,62 |
| 2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę | 2.711.631,24 |

jak w Załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

3. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępie 1 i 2 zmniejsza się o kwotę 3.950.970,10 zł planowany deficyt budżetu.

4. Po zmianach różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.087.541,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 2.869.173,69 zł,
- 2) z 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 323.880,00 zł,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 1.894.487,53 zł,

5. Zmienia się plan przychodów budżetu na 2023 rok, w tym:

- 1) zmniejsza się plan przychodów o kwotę 479.522,94 zł 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,
- 2) zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.543.591,24 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- 3) zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 6.015.038,40 zł z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, ***jak w załączniku Nr 4 do Uchwały.***

6. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie paragraf 4 Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2023 rok Nr 413/XLIII/2022 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 8 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.277.541,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.190.000,00 zł - ***jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.***

2. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w postaci sumy 2.000.000,00 zł, z czego:

- 1) z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.”.

§ 2. Wprowadza się:

- 1) zmiany w zakresie planowanych wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok - ***jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,***
- 2) zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2023 roku - ***jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,***
- 3) zmiany planowanych wydatków na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu na 2023 rok - ***jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.***

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Łososina Dolna na 2023 rok wynosi:

1. Dochody budżetu, w tym:	57.558.096,42
1) dochody bieżące	53.348.975,86
2) dochody majątkowe	4.209.120,56
2. Wydatki budżetu, w tym:	62.645.637,64
1) wydatki bieżące	49.558.661,64
2) wydatki majątkowe	13.086.976,00
3. Wynik – deficyt	-5.087.541,22
4. Przychody budżetu	7.277.541,22
5. Rozchody budżetu	2.190.000,00

§ 4. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Bolesław Oleksy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 500/LIV/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 28 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 701 359,00	-42 631,24	0,00	13 658 727,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	397 000,00	-42 631,24	0,00	354 368,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	112 000,00	-42 631,24	0,00	69 368,76
758			Różne rozliczenia	21 393 695,00	0,00	3 539 071,00	24 932 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 007 516,00	0,00	41 819,00	16 049 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 007 516,00	0,00	41 819,00	16 049 335,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 497 252,00	3 497 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 497 252,00	3 497 252,00
801			Oświata i wychowanie	1 913 329,33	-24 000,00	0,00	1 889 329,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	475 791,07	0,00	7 570,00	483 361,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 958,27	0,00	2 800,00	11 758,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	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	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 184,00	0,00	50,00	16 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	0,00	0,00	50,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	117 671,68	0,00	2 000,00	119 671,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	694,68	0,00	2 000,00	2 694,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 162 958,00	-595 226,71	4 074,14	1 571 805,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 460,00	0,00	0,00	74 460,00
	85395		Pozostała działalność	2 162 958,00	-595 226,71	4 074,14	1 571 805,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 460,00	0,00	0,00	74 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 074,14	4 074,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 897 350,00	-595 226,71	0,00	1 302 123,29
855			Rodzina	4 627 171,20	0,00	10 000,00	4 637 171,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 547 049,78	0,00	10 000,00	4 557 049,78

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	52 308,46	-7 528,28	2 765,33	47 545,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 292,52	-7 528,28	2 765,33	45 529,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 260,00	-7 528,28	0,00	32 731,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 765,33	2 765,33
bieżące razem:				50 454 881,62	-669 386,23	3 563 480,47	53 348 975,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 690,00	0,00	0,00	75 690,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 069 102,00	-1 984 000,00	0,00	1 085 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 002,00	-1 100 000,00	0,00	783 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	884 000,00	-884 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	884 000,00	-884 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 193 120,56	-1 984 000,00	0,00	4 209 120,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 887 055,93	0,00	0,00	2 887 055,93
Ogółem:				56 648 002,18	-2 653 386,23	3 563 480,47	57 558 096,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 962 745,93	0,00	0,00	2 962 745,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 500/LIV/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 409 645,02	175 334,26	175 334,26	0,00	175 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 310,76	3 234 310,76	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 409 645,02	180 334,26	180 334,26	0,00	180 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 310,76	3 229 310,76	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 652 831,43	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 831,43	1 646 831,43	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 652 831,43	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 831,43	1 641 831,43	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 416 204,75	2 721 362,74	2 721 362,74	0,00	2 721 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 842,01	8 694 842,01	0,00
			zmniejszenie	-2 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 689 000,00	-2 689 000,00	0,00	
			zwiększenie	104 430,23	104 430,23	104 430,23	0,00	104 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 831 634,98	2 825 792,97	2 825 792,97	0,00	2 825 792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 842,01	6 005 842,01	0,00
			przed zmianą	8 348 216,00	2 593 512,74	2 593 512,74	0,00	2 593 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 703,26	5 754 703,26	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		zwiększenie	104 430,23	104 430,23	104 430,23	0,00	104 430,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 352 646,23	2 697 942,97	2 697 942,97	0,00	2 697 942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 703,26	4 654 703,26	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 643 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 900,00	1 611 900,00	0,00
		zmniejszenie	-1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 589 000,00	-1 589 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	978 963,01	427 463,01	370 463,01	24 664,00	345 799,01	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 400,00	18 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	1 007 363,01	445 863,01	380 463,01	24 664,00	355 799,01	8 400,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	561 500,00	561 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	845 053,01	293 553,01	236 553,01	24 664,00	211 889,01	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 400,00	18 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	863 453,01	311 953,01	246 553,01	24 664,00	221 889,01	8 400,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	551 500,00	551 500,00	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 999 873,85	24 673 073,85	20 888 626,85	17 550 408,07	3 338 218,78	2 979 000,00	805 447,00	0,00	0,00	0,00	326 800,00	326 800,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 074,35	52 074,35	51 574,35	0,00	51 574,35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		po zmianach	25 051 948,20	24 710 148,20	20 925 201,20	17 550 408,07	3 374 793,13	2 979 500,00	805 447,00	0,00	0,00	0,00	341 800,00	341 800,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 216 118,60	16 889 318,60	16 219 006,20	14 523 343,47	1 695 662,73	0,00	670 312,40	0,00	0,00	0,00	326 800,00	326 800,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 354,50	45 354,50	45 354,50	0,00	45 354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		po zmianach	17 261 473,10	16 919 673,10	16 249 360,70	14 523 343,47	1 726 017,23	0,00	670 312,40	0,00	0,00	0,00	341 800,00	341 800,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 294 993,14	1 294 993,14	1 228 945,14	1 121 379,86	107 565,28	5 000,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 232,20	3 232,20	3 232,20	0,00	3 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 298 225,34	1 298 225,34	1 232 177,34	1 121 379,86	110 797,48	5 000,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	883 625,80	883 625,80	840 306,80	795 228,75	45 078,05	0,00	43 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 950,70	1 950,70	1 950,70	0,00	1 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	885 576,50	885 576,50	842 257,50	795 228,75	47 028,75	0,00	43 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 220 063,63	1 220 063,63	1 217 203,63	613 232,64	603 970,99	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 036,95	1 036,95	1 036,95	0,00	1 036,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 221 100,58	1 221 100,58	1 218 240,58	613 232,64	605 007,94	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	406 245,03	255 780,00	138 580,00	47 916,00	90 664,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 465,03	150 465,03	0,00	
			zmniejszenie	-42 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 631,24	-42 631,24	0,00
			zwiększenie	42 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 631,24	42 631,24	0,00
			po zmianach	406 245,03	255 780,00	138 580,00	47 916,00	90 664,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 465,03	150 465,03	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmow	przed zmianą	383 944,03	246 700,00	129 500,00	40 636,00	88 864,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 244,03	137 244,03	0,00	
			zmniejszenie	-42 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 631,24	-42 631,24	0,00
			zwiększenie	42 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 631,24	42 631,24	0,00
			po zmianach	383 944,03	246 700,00	129 500,00	40 636,00	88 864,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 244,03	137 244,03	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 682 915,07	1 682 915,07	1 241 112,76	766 878,81	474 233,95	0,00	441 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 546,00	-58 546,00	-58 546,00	-56 000,00	-2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 896,00	19 896,00	19 896,00	0,00	19 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 644 265,07	1 644 265,07	1 202 462,76	710 878,81	491 583,95	0,00	441 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	352 450,00	352 450,00	352 450,00	0,00	352 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 450,00	367 450,00	367 450,00	0,00	367 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	przed zmianą	8 958,27	8 958,27	8 958,27	0,00	8 958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 758,27	11 758,27	11 758,27	0,00	11 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	115 184,00	115 184,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	111 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 234,00	115 234,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	111 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	117 671,68	117 671,68	694,68	0,00	694,68	0,00	116 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 671,68	119 671,68	2 694,68	0,00	2 694,68	0,00	116 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	847 657,12	847 657,12	758 150,81	670 242,81	87 908,00	0,00	89 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58 546,00	-58 546,00	-58 546,00	-56 000,00	-2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	789 157,12	789 157,12	699 650,81	614 242,81	85 408,00	0,00	89 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 163 464,00	2 163 464,00	1 901 604,00	35 963,00	1 865 641,00	0,00	187 400,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-518 811,20	-518 811,20	-518 811,20	-25 198,84	-493 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 644 652,80	1 644 652,80	1 382 792,80	10 764,16	1 372 028,64	0,00	187 400,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 163 464,00	2 163 464,00	1 901 604,00	35 963,00	1 865 641,00	0,00	187 400,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-518 811,20	-518 811,20	-518 811,20	-25 198,84	-493 612,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 644 652,80	1 644 652,80	1 382 792,80	10 764,16	1 372 028,64	0,00	187 400,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	115 129,00	115 129,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	35 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 129,00	111 129,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	31 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 129,00	35 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 129,00	31 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4 698 171,20	4 698 171,20	685 905,42	470 474,24	215 431,18	0,00	4 012 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 500,00	102 500,00	102 500,00	92 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 770 671,20	4 770 671,20	758 405,42	562 974,24	195 431,18	0,00	4 012 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 532 049,78	4 532 049,78	519 784,00	455 654,00	64 130,00	0,00	4 012 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 500,00	102 500,00	102 500,00	92 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 634 549,78	4 634 549,78	622 284,00	548 154,00	74 130,00	0,00	4 012 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	301 185,41	147 255,78	87 255,78	0,00	87 255,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 929,63	153 929,63	0,00	0,00
		zmniejszenie	-47 819,24	-5 188,00	-5 188,00	0,00	-5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 631,24	-42 631,24	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	253 366,17	142 067,78	82 067,78	0,00	82 067,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 298,39	111 298,39	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	178 729,63	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 929,63	153 929,63	0,00
			zmniejszenie	-42 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 631,24	-42 631,24	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 098,39	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 298,39	111 298,39	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	122 455,78	122 455,78	62 455,78	0,00	62 455,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 188,00	-5 188,00	-5 188,00	0,00	-5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 267,78	117 267,78	57 267,78	0,00	57 267,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 686 513,50	49 887 906,26	37 916 287,17	22 681 647,50	15 234 639,67	4 823 200,00	5 848 849,09	399 570,00	0,00	900 000,00	15 798 607,24	15 798 607,24	2 432 431,10
			zmniejszenie	-3 410 807,68	-631 545,20	-627 545,20	-81 198,84	-546 346,36	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 779 262,48	-2 779 262,48	0,00
			zwiększenie	369 931,82	302 300,58	293 400,58	92 500,00	200 900,58	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 631,24	67 631,24	0,00
			po zmianach	62 645 637,64	49 558 661,64	37 582 142,55	22 692 948,66	14 889 193,89	4 832 100,00	5 844 849,09	399 570,00	0,00	900 000,00	13 086 976,00	13 086 976,00	2 432 431,10

***Plan zmian wydatków z rozdziału 85502 dotyczy zadań własnych gminy. Koszty związane z egzekwowaniem zaliczek od dłużników alimentacyjnych.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 500/LIV/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Przeznaczenie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 310,76	- 5 000,00	3 229 310,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 646 831,43	- 5 000,00	1 641 831,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 831,43	- 5 000,00	1 641 831,43
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - koszt własny (VAT)	394 600,00	- 5 000,00	389 600,00
600			Transport i łączność	8 694 842,01	- 2 689 000,00	6 005 842,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 754 703,26	- 1 100 000,00	4 654 703,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 703,26	- 1 100 000,00	3 554 703,26
			Modernizacja drogi gminnej Nr 292455 K Witowice Górne - Bilsko w km 0+540,00 -2+040,00 w miejscowościach Witowice Górne i Bilsko, Gmina Łososina Dolna	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 611 900,00	- 1 589 000,00	22 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 900,00	- 1 589 000,00	22 900,00
			RFRD - Budowa drogi wewnętrznej Tęgoborze - koło szkoły w km 0+003,50 - 0+206,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna - dotacja	884 000,00	- 884 000,00	0,00
			RFRD - Budowa drogi wewnętrznej Tęgoborze - koło szkoły w km 0+003,50 - 0+206,00 w miejscowości Tęgoborze, Gmina Łososina Dolna - wkład własny	705 000,00	- 705 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 500,00	10 000,00	561 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie do zakupu ośmioosobowej łodzi poliuretanowej Pionier Multi	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	326 800,00	15 000,00	341 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 800,00	15 000,00	341 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 800,00	15 000,00	341 800,00
			Wykonanie monitoringu budynku Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy	0,00	15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 465,03	0,00	150 465,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 244,03	0,00	137 244,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 244,03	0,00	137 244,03
			Realizacja programu "Rozwój bazy społeczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna"	137 244,03	- 42 631,24	94 612,79
			Realizacja programu "Rozwój bazy społeczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna" - Uzupełnienie nawierzchni kortu tenisowego na obiekcie sportowym w Bilsku	0,00	42 631,24	42 631,24
926			Kultura fizyczna	153 929,63	- 42 631,24	111 298,39
	92601		Obiekty sportowe	153 929,63	- 42 631,24	111 298,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 429,63	- 42 631,24	79 798,39
			Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych - Uzupełnienie nawierzchni kortu tenisowego na obiekcie sportowym w Bilsku	53 059,10	- 42 631,24	10 427,86
Razem				15 798 607,24	- 2 711 631,24	13 086 976,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 500/LIV/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 września 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	I. DOCHODY	56 648 002,18	910 094,24	57 558 096,42
	II. WYDATKI	65 686 513,50	-3 040 875,86	62 645 637,64
	III. WYNIK (1-2) DEFICYT BUDŻETOWY	-9 038 511,32	3 950 970,10	-5 087 541,22
	IV. PRZYCHODY w tym:	11 228 511,32	-3 950 970,10	7 277 541,22
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	185 799,60	0,00	185 799,60
	1. Umowa pożyczki Nr FB.3051.5.2022.KM dla Stowarzyszenia Twórcza Kreatywność działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Kultura i Rozwój	95 445,00	0,00	95 445,00
	2. Umowa pożyczki Nr FB.3051.7.2022.KM dla Stowarzyszenia Dolina Inicjatyw działającego przy CKiPG na realizację zadania pn. Twórcza Inicjatywa	90 354,60	0,00	90 354,60
905	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:	3 348 696,63	-479 522,94	2 869 173,69
	1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku - wsparcie dla gmin górskich - na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 Bilsko - Znamirowice w km. 0+000,00 - 0+470,00 wraz z budową chodnika dla pieszych, przebudową oświetlenia w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji*	479 522,94	-479 522,94	0,00
	3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu GPPRAiPN	162 944,03	0,00	162 944,03
	4. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu	69 855,78	0,00	69 855,78
	5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu ochrony środowiska	4 367,52	0,00	4 367,52

	6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	268 822,36	0,00	268 822,36
	7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na Przebudowę drogi gminnej Nr 292411 Bilsko - Znamirówce w km. 0+000,00 - 0+470,00 wraz z budową chodnika dla pieszych, przebudową oświetlenia w miejscowości Bilsko, Gmina Łososina Dolna	1 263 184,00	0,00	1 263 184,00
906	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:	323 880,00	0,00	323 880,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia dotacji na realizację programu z udziałem środków UE - "Cyfrowa Gmina"	323 880,00	0,00	323 880,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w tym:	1 355 096,69	2 543 591,24	3 898 687,93
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**	1 355 096,69	2 543 591,24	3 898 687,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 015 038,40	-6 015 038,40	0,00
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
	1. Umowa kredytu Nr 39/229/16/J/IN z dnia 15.11.2017 roku z późniejszym aneksem na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.	340 000,00	0,00	340 000,00
992	2. Umowa kredytu Nr 39/146/18/J/IN z dnia 12.10.2018 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2018 roku.	700 000,00	0,00	700 000,00
	3. Umowa pożyczki Nr P/027/19/02 z dnia 28 maja 2019 roku na pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bilsko"	400 000,00	0,00	400 000,00
	4. Umowa Kredytu Nr 000/19/598 z dnia 20.12.2019 roku na kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku.	750 000,00	0,00	750 000,00
	Sumy kontrolne - razem I + IV	67 876 513,50	-3 040 875,86	64 835 637,64
	Sumy kontrolne - razem II + V	67 876 513,50	-3 040 875,86	64 835 637,64

** Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji zgodnie z uzyskaną informacją na ostatnim szkoleniu RIO Kraków wprowadzone zostają do paragrafu 950*

***Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - wprowadzono do planu wolnych środków kwotę 1.796.400,15 uprzednio klasyfikowaną jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 500/LIV/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 września 2023 r.

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
przeznaczone na realizację zadań ujętych w „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII” na
2023 rok**

I. D O C H O D Y					
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	0,00	230 000,00
	75618	w tym dochody bieżące:	230 000,00	0,00	230 000,00
		w tym:	230 000,00		230 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
Ogółem dochody			230 000,00	0,00	230 000,00
II. W Y D A T K I					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		Ochrona zdrowia	392 944,03	0,00	392 944,03
		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	0,00	7 200,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	1 800,00
		Zadania razem:	9 000,00	0,00	9 000,00

851	85153	1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.	1 000,00	0,00	1 000,00
		2.Działania profilaktyczne, edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	7 200,00	0,00	7 200,00
		3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii	800,00	0,00	800,00
	851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 944,03	0,00	383 944,03
		wydatki bieżące, w tym:	246 700,00	0,00	246 700,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	129 500,00	0,00	129 500,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 636,00	0,00	40 636,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 864,00	0,00	88 864,00
		2. dotacje na zadania bieżące	117 200,00	0,00	117 200,00
		wydatki majątkowe	137 244,03	-42 631,24	137 244,03
				42 631,24	
		Zadania razem:	383 944,03	0,00	383 944,03
	85154	1.Działania związane ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	25 000,00	0,00	25 000,00
		2.Działania profilaktyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży	60 500,00	0,00	60 500,00
		3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	297 444,03	0,00	297 444,03
		4.Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	392 944,03	0,00	392 944,03

Wprowadzono niewyk. środki z roku 2022 w wysokości 162.944,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 500/LIV/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2023 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa i jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Zmiana	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Zmiana	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					551 500,00	18 400,00	569 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)				0,00	8 400,00	8 400,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Tęgoborzy Ochotnicza Straż Pożarna w Łososinie Dolnej Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)				551 500,00		551 500,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Sądeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)				0,00	10 000,00	10 000,00
				505 000,00	0,00	505 000,00	2 474 000,00	500,00	2 474 500,00

801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gminy Oddziały przedszkolne na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	5 000,00		5 000,00			
	80104	Przedszkola Gminy Przedszkola na terenie innych Gmin do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	500 000,00		500 000,00			
	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			2 450 000,00			2 450 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Niepubliczne Przedszkole na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			24 000,00	500,00		24 500,00
		Ochrona zdrowia				117 200,00	0,00		117 200,00

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Stowarzyszenia, Ludowe Kluby Sportowe	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)				117 200,00	0,00	117 200,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		70 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Miasto Nowy Sącz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	70 000,00		70 000,00			0,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)				10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 296 656,03		2 296 656,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łososina Dolna poprzez wymianę kotłów węglowych na nowoczesne kotły gazowe i biomasowe	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6237)				2 296 656,03		2 296 656,03
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 250 000,00		1 250 000,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury Stowarzyszenia	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)				92 000,00		92 000,00
	92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	220 000,00		220 000,00			
926		Kultura fizyczna					60 000,00	0,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Stowarzyszenia i Ludowe Kluby Sportowe	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)				60 000,00		60 000,00
Ogółem				2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	5 601 356,03	18 900,00	5 620 256,03

Łącznie dotacje**7 665 256,03****Wyjaśnienie:**

dotacje na zadania bieżące 4.832.100,00 - składka na ZGJR (25.000) + dotacja majątkowa 2.858.156,03 = 7.665.256,03

7.665.256,03=7.665.256,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 500/LIV/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu na 2023 rok

I. D O C H O D Y					
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00	-42 631,24	69 368,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	-42 631,24	69 368,76
		w tym dochody bieżące:	112 000,00	-42 631,24	69 368,76
		w tym:	112 000,00	-42 631,24	69 368,76
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
926		Kultura fizyczna	65 129,63	0,00	65 129,63
	92601	Obiekty sportowe	65 129,63	0,00	65 129,63
		w tym dochody majątkowe:	65 129,63	0,00	65 129,63
		w tym:	65 129,63	0,00	65 129,63
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
Ogółem dochody			177 129,63	-42 631,24	134 498,39
II. W Y D A T K I					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zadania			
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rąbkowej	100 000,00	0,00	100 000,00

926		Kultura fizyczna	146 985,41	-42 631,24	104 354,17
	92601	Obiekty sportowe	137 129,63	-42 631,24	94 498,39
		wydatki bieżące, w tym:	14 700,00	0,00	14 700,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	0,00	14 700,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	0,00	14 700,00
		wydatki majątkowe, w tym:	122 429,63	-42 631,24	79 798,39
		Zadania			
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Uzupełnienie nawierzchni kortu tenisowego na obiekcie sportowym w Bilsku"	53 059,10	-42 631,24	10 427,86
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Modernizacja obiektu sportowego w Witowicach Dolnych - taras widokowy"	69 370,53	0,00	69 370,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 855,78	0,00	9 855,78
		wydatki bieżące, w tym:	9 855,78	0,00	9 855,78
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 855,78	0,00	9 855,78
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 855,78	0,00	9 855,78
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
		Zadania			
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa"	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			246 985,41	-42 631,24	204 354,17

Uwaga:

Wprowadzono pozostałe do rozliczenia środki z roku 2022 w wysokości 69.855,78 zł.

Wprowadzono środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 w wysokości 65.129.63 zł.