



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 listopada 2023 r.

Poz. 7097

UCHWAŁA NR LXX/521/23 RADY GMINY ŁUŻNA

z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2023 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2023 Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) – Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Łużna na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1 205 551,73 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 510 384,00 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 695 167,73 zł, w tym zwiększa się 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 o kwotę 111 108,00 zł ;
 - w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 112 598,27 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 190 501,75 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 263 485,75 zł, w tym zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 058,25 zł oraz zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 264 544,00 zł;
 - zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 19 000,00 zł;
 - zmniejsza się obsługę długu o kwotę 91 984,00 zł
 - w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 303 100,02 zł, w tym zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 303 100,02 zł;
 - w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 318 150,00 zł;
 - w brzmieniu jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) zmniejsza się deficyt o kwotę 1 318 150,00 zł

§ 2. Budżet Gminy Łużna na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu – 53 872 782,65 zł

- a) Dochody bieżące – 43 240 117,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 974 508,28 zł;
 - b) Dochody majątkowe – 10 632 664,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 331 564,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu 62 985 791,49 zł, w tym:
- a) Wydatki bieżące – 45 171 287,20 zł;
 - b) Wydatki majątkowe – 17 814 504,29 zł.
- 3) Deficyt budżetu - 9 113 008,84 zł.
- 4) Przychody budżetu - 10 321 508,84 zł.
- 5) Rozchody budżetu - 1 208 500,00 zł.

§ 3. Paragraf trzeci Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2023 nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniony Uchwałą nr LXII/468/23 z dnia 27 lutego 2023 r., Uchwałą nr LXIV/484/23 Rady Gminy Łużna z dnia 24 kwietnia 2023 r., Uchwałą nr LXV/486/23 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2023 r. oraz Uchwałą nr LXVI/433/23 Rady Gminy Łużna z dnia 19 czerwca 2023 r. otrzymuje brzmienie: *„Deficyt budżetu wynosi 9 113 008,84 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 33 933,33 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 595 556,22 zł, wolnymi środkami w kwocie 8 450 403,29 zł oraz spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 33 116,00 zł.”*

§ 4. Paragraf czwarty Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2023 nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie „ § 4. *Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10 321 508,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 208 500,00 zł - jak stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.*”

§ 5. 1. W związku ze zmianami w zakresie dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75816

" Wpływy do rozliczenia", załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2023 Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku pn. " Dochody na 2023 rok związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych" otrzymuje brzmienie jak stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. W związku ze zmianami w zakresie wydatków, o których mowa w § 1 ust. 3, załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2023 Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku pn. " Wydatki na 2023 rok związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych" otrzymuje brzmienie jak stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się dotację przedmiotową w zakresie dopłaty do ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łużnej w kwocie 19 000,00 zł.

2. Zgodnie ze zmianami, o których mowa w ust. 1 załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2023 Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku pn. "Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łużnej na 2023 rok" otrzymuje brzmienie jak stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łużna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Ptaszek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXX/521/23
Rady Gminy Łużna z dnia 2023-10-30

DOCHODY

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁUŻNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		140 270,29	248 604,00	0,00	388 874,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	248 604,00	0,00	265 604,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248 604,00	0,00	248 604,00
		Dochody bieżące	17 000,00	248 604,00	0,00	265 604,00
758	Różne rozliczenia		31 449 392,84	418 368,73	0,00	31 867 761,57
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 363 824,65	207 236,00	0,00	2 571 060,65
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 363 824,65	207 236,00	0,00	2 571 060,65
		Dochody bieżące	2 363 824,65	207 236,00	0,00	2 571 060,65
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 827 405,55	211 132,73	0,00	8 038 538,28
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 827 405,55	211 132,73	0,00	8 038 538,28
		Dochody majątkowe	7 827 405,55	211 132,73	0,00	8 038 538,28
801	Oświata i wychowanie		2 961 062,74	29 690,00	0,00	2 990 752,74
	80101	Szkoły podstawowe	783 284,90	800,00	0,00	784 084,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	800,00	0,00	17 300,00
		Dochody bieżące	741 284,90	800,00	0,00	742 084,90
	80195	Pozostała działalność	552 750,94	28 890,00	0,00	581 640,94
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00	28 890,00	0,00	59 390,00
		Dochody bieżące	524 250,94	28 890,00	0,00	553 140,94
852	Pomoc społeczna		1 140 462,64	372 927,00	0,00	1 513 389,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 932,41	372 927,00	0,00	536 859,41
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	372 927,00	0,00	372 927,00
		Dochody majątkowe	0,00	372 927,00	0,00	372 927,00
855	Rodzina		5 063 371,11	18 000,00	10 646,00	5 070 725,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	3 000,00	4 646,00	15 354,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0900		Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
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	15 000,00	0,00	4 646,00	10 354,00
Dochody bieżące			17 000,00	3 000,00	4 646,00	15 354,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 847 862,79	15 000,00	6 000,00	4 856 862,79
0900		Wpływy z odsetek od 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	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
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	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
Dochody bieżące			4 847 862,79	15 000,00	6 000,00	4 856 862,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 007 076,00	111 108,00	0,00	3 118 184,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 154 706,00	111 108,00	0,00	1 265 814,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00	111 108,00	0,00	1 211 108,00
Dochody majątkowe			1 100 000,00	111 108,00	0,00	1 211 108,00
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	1 100 000,00	111 108,00	0,00	1 211 108,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		57 900,00	17 500,00	0,00	75 400,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	17 500,00	0,00	32 500,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
Dochody bieżące			15 000,00	17 500,00	0,00	32 500,00
RAZEM DOCHODY			52 667 230,92	1 216 197,73	10 646,00	53 872 782,65

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Dochody bieżące	42 729 733,67	521 030,00	10 646,00	43 240 117,67
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	974 508,28	0,00	0,00	974 508,28
Dochody majątkowe	9 937 497,25	695 167,73	0,00	10 632 664,98
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	1 220 456,00	111 108,00	0,00	1 331 564,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/521/23
Rady Gminy Łużna z dnia 2023-10-30

WYDATKI

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁUŻNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 460 183,04	302 120,54	45 875,56	9 716 428,02
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 306 737,57	227 244,98	0,00	2 533 982,55
		Wydatki bieżące	34 150,00	5 000,00	0,00	39 150,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	34 150,00	5 000,00	0,00	39 150,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 150,00	5 000,00	0,00	39 150,00
		Wydatki majątkowe	2 272 587,57	222 244,98	0,00	2 494 832,55
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 272 587,57	222 244,98	0,00	2 494 832,55
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 788 637,02	74 875,56	45 875,56	6 817 637,02
		Wydatki bieżące	166 700,00	29 000,00	0,00	195 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	90 700,00	10 000,00	0,00	100 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 700,00	10 000,00	0,00	100 700,00
		dotacje na zadania bieżące	76 000,00	19 000,00	0,00	95 000,00
		Wydatki majątkowe	6 621 937,02	45 875,56	45 875,56	6 621 937,02
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 621 937,02	45 875,56	45 875,56	6 621 937,02
600	Transport i łączność		6 554 388,17	160 000,00	330 576,00	6 383 812,17
	60016	Drogi publiczne gminne	6 301 493,53	160 000,00	330 576,00	6 130 917,53
		Wydatki bieżące	1 609 814,42	160 000,00	0,00	1 769 814,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 609 814,42	160 000,00	0,00	1 769 814,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 609 814,42	160 000,00	0,00	1 769 814,42
		Wydatki majątkowe	4 691 679,11	0,00	330 576,00	4 361 103,11
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 691 679,11	0,00	330 576,00	4 361 103,11
630	Turystyka		21 300,00	0,00	3 000,00	18 300,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 300,00	0,00	3 000,00	18 300,00
		Wydatki bieżące	21 300,00	0,00	3 000,00	18 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 300,00	0,00	3 000,00	18 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 300,00	0,00	3 000,00	18 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
720	Informatyka		264 032,50	0,00	3 165,05	260 867,45
	72095	Pozostała działalność	264 032,50	0,00	3 165,05	260 867,45
		Wydatki majątkowe	247 793,50	0,00	3 165,05	244 628,45
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 793,50	0,00	3 165,05	244 628,45
757	Obsługa długu publicznego		1 050 000,00	0,00	91 984,00	958 016,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 050 000,00	0,00	91 984,00	958 016,00
		Wydatki bieżące	1 050 000,00	0,00	91 984,00	958 016,00
		w tym:				
		obsługa długu	1 050 000,00	0,00	91 984,00	958 016,00
801	Oświata i wychowanie		23 126 597,18	29 690,00	5 257,62	23 151 029,56
	80101	Szkoły podstawowe	14 436 208,26	800,00	0,00	14 437 008,26
		Wydatki bieżące	14 394 208,26	800,00	0,00	14 395 008,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 055 536,94	800,00	0,00	13 056 336,94
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 457 845,50	800,00	0,00	1 458 645,50
	80195	Pozostała działalność	924 528,44	28 890,00	5 257,62	948 160,82
		Wydatki bieżące	685 461,44	28 890,00	0,00	714 351,44
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	442 921,00	28 890,00	0,00	471 811,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	365 439,00	28 890,00	0,00	394 329,00
		Wydatki majątkowe	239 067,00	0,00	5 257,62	233 809,38
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 067,00	0,00	5 257,62	233 809,38
855	Rodzina		5 664 289,37	7 354,00	0,00	5 671 643,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 354,00	1 000,00	0,00	15 354,00
		Wydatki bieżące	14 354,00	1 000,00	0,00	15 354,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 354,00	1 000,00	0,00	15 354,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 354,00	1 000,00	0,00	15 354,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 565,11	6 354,00	0,00	4 919 919,11
		Wydatki bieżące	4 913 565,11	6 354,00	0,00	4 919 919,11
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	632 641,88	6 354,00	0,00	638 995,88
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 049,33	6 354,00	0,00	56 403,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 173 362,18	30 000,00	0,00	4 203 362,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 647 939,84	30 000,00	0,00	1 677 939,84
		Wydatki bieżące	338 494,00	30 000,00	0,00	368 494,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	338 494,00	30 000,00	0,00	368 494,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	338 494,00	30 000,00	0,00	368 494,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		938 500,00	25 500,00	0,00	964 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	25 500,00	0,00	895 500,00
		Wydatki bieżące	870 000,00	25 500,00	0,00	895 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
926	Kultura fizyczna		491 038,33	0,00	187 404,58	303 633,75
	92601	Obiekty sportowe	365 828,33	0,00	187 404,58	178 423,75
		Wydatki bieżące	38 050,00	0,00	1 058,25	36 991,75
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	38 050,00	0,00	1 058,25	36 991,75
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 850,00	0,00	1 058,25	19 791,75
		Wydatki majątkowe	327 778,33	0,00	186 346,33	141 432,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 778,33	0,00	186 346,33	141 432,00
RAZEM WYDATKI			63 098 389,76	554 664,54	667 262,81	62 985 791,49

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM				
Wydatki bieżące	44 980 785,45	286 544,00	96 042,25	45 171 287,20
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	34 017 997,25	267 544,00	4 058,25	34 281 483,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	21 561 838,96	0,00	1 058,25	21 560 780,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 456 158,29	267 544,00	3 000,00	12 720 702,29
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 066 853,08	19 000,00	0,00	2 085 853,08
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	6 502 404,62	0,00	0,00	6 502 404,62
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 343 530,50	0,00	0,00	1 343 530,50
<i>obsługa długu</i>	1 050 000,00	0,00	91 984,00	958 016,00
Wydatki majątkowe	18 117 604,31	268 120,54	571 220,56	17 814 504,29
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 117 604,31	268 120,54	571 220,56	17 814 504,29
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 633 788,00	0,00	0,00	2 633 788,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXX/521/23
Rady Gminy Łużna z dnia 2023-10-30

WYDATKI

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ŁUŻNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 894 524,59	268 120,54	45 875,56	9 116 769,57
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 272 587,57	222 244,98	0,00	2 494 832,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 337,91	11 112,25	0,00	46 450,16
	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Mszanka (gmina Łużna) - wkład własny do Programu Polski Ład		35 337,91	11 112,25	0,00	46 450,16
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu		2 222 899,66	211 132,73	0,00	2 434 032,39
	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 222 899,66	211 132,73	0,00	2 434 032,39
	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie sołectwa Mszanka (gmina Łużna) - Program Polski Ład		2 222 899,66	211 132,73	0,00	2 434 032,39
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		6 621 937,02	45 875,56	45 875,56	6 621 937,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 279 399,02	45 875,56	45 875,56	4 279 399,02
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Łużna		1 080 258,03	45 875,56	0,00	1 126 133,59
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łużna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanka i Wola Łużańska		3 149 140,99	0,00	45 875,56	3 103 265,43
600	Transport i łączność		4 941 129,75	0,00	330 576,00	4 610 553,75
60016	Drogi publiczne gminne		4 691 679,11	0,00	330 576,00	4 361 103,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 259 894,41	0,00	330 576,00	929 318,41
	Przebudowa przepustu w drodze gminnej Łużna - Podlesie k. P. Rzepki		318 150,00	0,00	318 150,00	0,00
	Modernizacja mostu położonego w ciągu drogi gminnej Szalowa Górzyna		13 116,00	0,00	12 426,00	690,00
720	Informatyka		247 793,50	0,00	3 165,05	244 628,45
72095	Pozostała działalność		247 793,50	0,00	3 165,05	244 628,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 644,50	0,00	3 165,05	67 479,45
	Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy jst		70 644,50	0,00	3 165,05	67 479,45
801	Oświata i wychowanie		2 184 371,00	0,00	5 257,62	2 179 113,38
80195	Pozostała działalność		239 067,00	0,00	5 257,62	233 809,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		157 882,00	0,00	5 257,62	152 624,38
	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej do potrzeb osób niepełnosprawnych		100 000,00	0,00	5 257,62	94 742,38
926	Kultura fizyczna		348 278,33	0,00	186 346,33	161 932,00
92601	Obiekty sportowe		327 778,33	0,00	186 346,33	141 432,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327 778,33	0,00	186 346,33	141 432,00
	Przebudowa boiska sportowego w Łużnej		186 346,33	0,00	186 346,33	0,00
RAZEM WYDATKI			18 117 604,31	268 120,54	571 220,56	17 814 504,29

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXX/521/23
Rady Gminy Łużna z dnia 2023-10-30

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ŁUŻNA NA 2023 ROK

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	11 639 658,84	0,00	1 318 150,00	10 321 508,84
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	318 150,00	0,00	318 150,00	0,00
	<i>Kredyt długoterminowy na wkład własny do projektu "Przebudowa przepusty w drodze gminnej Łużna - Podlesie k. P. Rzepki" wyłączony ze wskaźnika zadłużenia art. 243 ust 3a</i>	<i>318 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318 150,00</i>	<i>0,00</i>
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	33 933,33	0,00	0,00	33 933,33
	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>33 933,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 933,33</i>
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	595 556,22	0,00	0,00	595 556,22
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>190 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 350,00</i>
	<i>Dostępne Szkoły w Gminie Łużna</i>	<i>111 662,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111 662,92</i>
	<i>Grant 3 - Małopolska Tarcza Antykryzysowa</i>	<i>119 766,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 766,50</i>
	<i>Szkoła dostępna dla wszystkich</i>	<i>70 256,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 256,50</i>
	<i>Więcej wiem, więcej mogę, więcej potrafię!</i>	<i>103 520,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 520,30</i>

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 658 903,29	0,00	0,00	9 658 903,29
	<i>Wolne środki</i>	9 658 903,29	0,00	0,00	9 658 903,29
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	33 116,00	0,00	0,00	33 116,00
	<i>Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Koło Kobiet "Łużnianka"</i>	33 116,00	0,00	0,00	33 116,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	<i>Kredyt bankowy długoterminowy (bez wyłączeń z art. 243 ust. 3a)</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Rozchody	1 208 500,00	0,00	0,00	1 208 500,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 208 500,00	0,00	0,00	1 208 500,00
	<i>Spłata kredytu długoterminowego Bank Spółdzielczy</i>	1 028 500,00	0,00	0,00	1 028 500,00
	<i>Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Mszance - etap II</i>	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	SALDO	10 431 158,84	0,00	1 318 150,00	9 113 008,84

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXX/521/23
Rady Gminy Łużna z dnia 2023-10-30

DOCHODY**DOCHODY NA 2023 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 827 405,55	211 132,73	0,00	8 038 538,28
75816	Wpływy do rozliczenia		7 827 405,55	211 132,73	0,00	8 038 538,28
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 827 405,55	211 132,73	0,00	8 038 538,28
	Dochody majątkowe		7 827 405,55	211 132,73	0,00	8 038 538,28
RAZEM DOCHODY			7 827 405,55	211 132,73	0,00	8 038 538,28

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXX/521/23
Rady Gminy Łużna z dnia 2023-10-30

WYDATKI**WYDATKI NA 2023 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 258 237,57	222 244,98	0,00	2 480 482,55
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 258 237,57	222 244,98	0,00	2 480 482,55
	Wydatki majątkowe		2 258 237,57	222 244,98	0,00	2 480 482,55
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 258 237,57	222 244,98	0,00	2 480 482,55
RAZEM WYDATKI			9 137 596,52	222 244,98	0,00	9 359 841,50

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUŻNEJ NA 2023 ROK

/ w złotych/

Lp.	Klas. Budż	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	§	w tym dotacja przedmiotowa	w tym dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁUŻNEJ										
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	429 585,00		95 000,00	0,00	429 585,00	0,00	0,00
	01044	Infrasyktura sanitacyjna wsi		429 585,00	2650	95 000,00		429 585,00		
2.	600	Transport i łączność	10 000,00	185 000,00		0,00	0,00	193 000,00	0,00	2 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	185 000,00		0,00	0,00	193 000,00	0,00	2 000,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 175 515,00		0,00	0,00	1 175 515,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	184 100,00		0,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	991 415,00	2410	0,00	0,00	991 415,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			10 000,00	1 790 100,00		95 000,00	0,00	1 798 100,00	0,00	2 000,00