



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 lutego 2023 r.

Poz. 1240

UCHWAŁA NR 426/XLV/2023 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 31 stycznia 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 2022 r. poz. 1634 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)

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 161.080,00, z tego:

1) dochody bieżące o kwotę	161.080,00
2) dochody majątkowe o kwotę	0,00

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 649.325,81, z tego:

1) wydatki bieżące o kwotę	377.081,78
2) wydatki majątkowe o kwotę	272.244,03

jak w Załączniku Nr 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

3. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępie 1 i 2 zwiększa się o kwotę 488.245,81zł planowany deficyt budżetu.

4. Po zmianach różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.816.201,81 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 1.808.755,81 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 255.446,00 zł,
- 4) z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3.428.120,00 zł.

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

- 1) zwiększa się plan przychodów o kwotę 232.799,81 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 255.446,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - ***jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej 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 8.006.201,81 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 7.432.320,40 zł, z czego :

1) z tytułu zaciąganych w roku 2023 kredytów i pożyczek w wysokości 7.432.320,40 zł, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.428.120,00 zł,
- b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- c) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – na kwotę 2.004.200,40 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, pkt 1, lit. a i c, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łososina Dolna.”.

§ 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) plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok - ***jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,***
- 3) zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łososina Dolna w 2023 roku - ***jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,***
- 4) zmiany planowanych wydatków na działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu na 2023 rok - ***jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.***

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

1. Dochody budżetu, w tym:	53.487.085,19
1) dochody bieżące	47.236.356,53
2) dochody majątkowe	6.250.728,66
2. Wydatki budżetu, w tym:	59.303.287,00
1) wydatki bieżące	46.325.958,16
2) wydatki majątkowe	12.977.328,84
3. Wynik – deficyt	-5.816.201,81
4. Przychody budżetu	8.006.201,81
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

Jerzy Schneider

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 426/XLV/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 31 stycznia 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							
600			Transport i łączność	594 770,00	0,00	2 000,00	596 770,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 468,00	0,00	2 000,00	1 316 468,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 260,00	0,00	2 000,00	7 260,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 400,00	0,00	157 080,00	1 077 480,00
			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	74 460,00	74 460,00
	85395		Pozostała działalność	920 400,00	0,00	157 080,00	1 077 480,00
			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	74 460,00	74 460,00

	2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	63 291,00	63 291,00
	2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	11 169,00	11 169,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	82 620,00	82 620,00
bieżące			razem:		47 075 276,53	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	74 460,00	74 460,00
majątkowe						
majątkowe			razem:		6 250 728,66	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	2 853 544,66	0,00	0,00	2 853 544,66
Ogółem:					53 326 005,19	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	2 853 544,66	0,00	74 460,00	2 928 004,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 426/XLV/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 31 stycznia 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 045 787,43	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 787,43	3 022 787,43	0,00
		zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00
		zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		po zmianach	3 045 787,43	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 787,43	3 022 787,43	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 804 831,43	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 831,43	1 796 831,43	0,00
		zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00
		zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		po zmianach	1 654 831,43	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 831,43	1 646 831,43	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 132 956,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 956,00	1 125 956,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		po zmianach	1 282 956,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 956,00	1 275 956,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 846 300,00	2 557 300,00	2 557 300,00	0,00	2 557 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 000,00	6 289 000,00	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	77 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		po zmianach	8 923 300,00	2 559 300,00	2 559 300,00	0,00	2 559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 000,00	6 364 000,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	157 080,00	157 080,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	81 000,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 077 480,00	1 077 480,00	922 020,00	24 000,00	898 020,00	0,00	81 000,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	920 400,00	920 400,00	920 400,00	24 000,00	896 400,00	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	
			zwiększenie	157 080,00	157 080,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	81 000,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 077 480,00	1 077 480,00	922 020,00	24 000,00	898 020,00	0,00	81 000,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	331 100,00	83 800,00	23 800,00	11 700,00	12 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	0,00
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 555,78	21 555,78	21 555,78	0,00	21 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			po zmianach	400 955,78	93 655,78	33 655,78	0,00	33 655,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00	307 300,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	11 700,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	307 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	247 300,00	247 300,00	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
			zwiększenie	69 855,78	9 855,78	9 855,78	0,00	9 855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			po zmianach	377 155,78	69 855,78	9 855,78	0,00	9 855,78	60 000,00	0,00	0,00	0,00	307 300,00	307 300,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	58 653 961,19	45 948 876,38	35 030 065,38	22 104 796,00	12 925 269,38	4 135 200,00	5 748 661,00	334 950,00	700 000,00	12 705 084,81	12 705 084,81	2 373 197,38
			zmniejszenie	-321 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00
			zwiększenie	971 025,81	388 781,78	219 321,78	11 700,00	207 621,78	14 000,00	81 000,00	74 460,00	0,00	582 244,03	582 244,03	0,00
			po zmianach	59 303 287,00	46 325 958,16	35 237 687,16	22 104 796,00	13 132 891,16	4 149 200,00	5 829 661,00	409 410,00	700 000,00	12 977 328,84	12 977 328,84	2 373 197,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 426/XLV/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 31 stycznia 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	3 022 787,43	0,00	3 022 787,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 796 831,43	- 150 000,00	1 646 831,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 831,43	- 150 000,00	1 646 831,43
			Modernizacja obiektów wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Łososina Dolna	310 000,00	- 310 000,00	0,00
			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)	234 600,00	160 000,00	394 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 956,00	150 000,00	1 275 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 956,00	150 000,00	1 275 956,00
			Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	150 000,00	150 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	6 289 000,00	75 000,00	6 364 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350 000,00	75 000,00	4 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	75 000,00	3 325 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Zawadka-Rozdziele	0,00	75 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	137 244,03	137 244,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	137 244,03	137 244,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 244,03	137 244,03
			Realizacja programu "Rozwój bazy społeczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna"	0,00	137 244,03	137 244,03
926			Kultura fizyczna	247 300,00	60 000,00	307 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 300,00	60 000,00	307 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00	60 000,00	307 300,00
		Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa"	97 300,00	60 000,00	157 300,00
Razem			12 705 084,81	272 244,03	12 977 328,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 426/XLV/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	I. DOCHODY	53 326 005,19	161 080,00	53 487 085,19
	II. WYDATKI	58 653 961,19	649 325,81	59 303 287,00
	III. WYNIK (1-2) DEFICYT BUDŻETOWY	-5 327 956,00	-488 245,81	-5 816 201,81
	IV. PRZYCHODY w tym:	7 517 956,00	488 245,81	8 006 201,81
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:	1 575 956,00	232 799,81	1 808 755,81
	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	475 956,00	0,00	475 956,00
	3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań z zakresu GPPRPAiPN	0,00	162 944,03	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	0,00	69 855,78	69 855,78
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:	0,00	255 446,00	255 446,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	255 446,00	255 446,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 432 320,40	0,00	5 432 320,40
	V. ROZCHODY BUDŻETU w tym:	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
992	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
	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 Biłsko”	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	60 843 961,19	649 325,81	61 493 287,00
	Sumy kontrolne - razem II + V	60 843 961,19	649 325,81	61 493 287,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 426/XLV/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 31 stycznia 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. DOCHODY					
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	230 000,00		230 000,00
Ogółem dochody			230 000,00	0,00	230 000,00
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		Ochrona zdrowia	230 000,00	162 944,03	392 944,03
	85153	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		
		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	221 000,00	162 944,03	383 944,03	
	wydatki bieżące, w tym:	221 000,00	25 700,00	246 700,00	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 800,00	11 700,00	129 500,00	
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800,00	11 700,00	41 500,00	
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	0,00	88 000,00	
	2. dotacje na zadania bieżące	103 200,00	14 000,00	117 200,00	
	wydatki majątkowe	0,00	137 244,03	137 244,03	
	Zadania razem:	221 000,00			
	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		134 500,00	162 944,03	297 444,03	
4. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej		1 000,00	0,00	1 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI		230 000,00	162 944,03	392 944,03	

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 426/XLV/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dochody						
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody	Zmiana	Plan po zmianie
600	60003		<i>Transport i łączność</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			<i>w tym: dochody bieżące</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM				0,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki						
Dz.	Rozdz.	§	Przeznaczenie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
600	60003		<i>Transport i łączność</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			<i>w tym: wydatki bieżące</i>	0,00	2 000,00	2 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	2 000,00	2 000,00
			1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	2 000,00
OGÓŁEM				0,00	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 426/XLV/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 31 stycznia 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
		Oświata i wychowanie		305 000,00	0,00	305 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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			0,00
801	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)	300 000,00		300 000,00			0,00
	80104	Przedszkola Niepubliczne Przedszkola na terenie Gminy	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)			0,00	2 000 000,00		2 000 000,00
		Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	103 200,00	14 000,00	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)			0,00	103 200,00	14 000,00	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	2 296 656,03		2 296 656,03
900	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)			0,00	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			0,00
	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)			0,00	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			0,00
		Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
926	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)			0,00	60 000,00		60 000,00
Ogółem				1 845 000,00	0,00	1 845 000,00	4 561 856,03	14 000,00	4 575 856,03

Łącznie dotacje

6 420 856,03

Wyjaśnienie:

dotacje na zadania bieżące 4.149.200 - składka na ZGJR (25.000) + dotacja majątkowa 2.296.656,03 =6.420.856,03

6.420.856,03=6.420.856,03

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 426/XLV/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 31 stycznia 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. DOCHODY					
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	112 000,00	0,00	112 000,00
756		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	0,00	112 000,00
	75618	w tym dochody bieżące:	112 000,00	0,00	112 000,00
		w tym:			
		<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	112 000,00	0,00	112 000,00
Ogółem dochody			112 000,00	0,00	112 000,00
II. WYDATKI					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		Kultura fizyczna	112 000,00	69 855,78	181 855,78
		Obiekty sportowe	14 700,00	0,00	14 700,00
		wydatki bieżące, w tym:	14 700,00	0,00	14 700,00
	92601	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	0,00	14 700,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	-11 700,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	11 700,00	14 700,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 300,00	69 855,78	167 155,78
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 855,78	9 855,78
	926	1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,00	9 855,78	9 855,78
		1.1 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 855,78	9 855,78

92605	wydatki majątkowe, w tym:	97 300,00	60 000,00	157 300,00
	Zadania			
	<i>Działania z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych, w tym: "Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Tabaszowa"</i>	97 300,00	60 000,00	157 300,00
OGÓLEM WYDATKI		112 000,00	69 855,78	181 855,78

Uwaga:

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