



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2514

UCHWAŁA NR 436/XLVI/2023 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ

z dnia 29 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 1.323.644,32, z tego:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące o kwotę | 60.460,32 |
| 2) dochody majątkowe o kwotę | 1.263.184,00 |

jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 603.806,58, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1) wydatki bieżące o kwotę | 300.239,64 |
| 2) wydatki majątkowe o kwotę | 303.566,94 |

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 1.927.450,90 zł planowany deficyt budżetu.

4. Po zmianach różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.743.652,71 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 3.348.696,63 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 642.956,08 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 1.539.940,82 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 387.510,08 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 9.933.652,71 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 dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - ***jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,***
- 2) zmiany w zakresie planowanych wydatków na finansowanie zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska - ***jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,***
- 3) zmiany w planie wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - ***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:	53.040.488,68
1) dochody bieżące	48.019.432,75
2) dochody majątkowe	5.021.055,93
2. Wydatki budżetu, w tym:	60.784.141,39
1) wydatki bieżące	47.406.584,34
2) wydatki majątkowe	13.377.557,05
3. Wynik – deficyt	-7.743.652,71
4. Przychody budżetu	9.933.652,71
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

mgr inż. Jerzy Schneider

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 436/XLVI/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
600			Transport i łączność	596 770,00	-527 000,00	527 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00	-527 000,00	527 000,00	527 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	527 000,00	-527 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00
758			Różne rozliczenia	21 377 021,00	-34 062,00	0,00	21 342 959,00
			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	16 041 578,00	-34 062,00	0,00	16 007 516,00
			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	16 041 578,00	-34 062,00	0,00	16 007 516,00
801			Oświata i wychowanie	1 316 468,00	0,00	37 297,00	1 353 765,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 624,00	0,00	10 541,00	167 165,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	0,00	10 541,00	167 165,00
	80104		Przedszkola	697 584,00	0,00	26 756,00	724 340,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00	0,00	26 756,00	424 340,00
852			Pomoc społeczna	428 848,11	0,00	694,68	429 542,79
			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
	85216		Zasiłki stałe	116 977,00	0,00	694,68	117 671,68
			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	0,00	0,00	694,68	694,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863 930,00	0,00	5 610,00	1 869 540,00
			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	74 460,00	0,00	0,00	74 460,00
	85395		Pozostała działalność	1 863 930,00	0,00	5 610,00	1 869 540,00
			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	74 460,00	0,00	0,00	74 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 620,00	0,00	5 610,00	190 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 298,00	-70 000,00	0,00	3 380 298,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 406 298,00	-70 000,00	0,00	3 336 298,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 219 078,00	-70 000,00	0,00	3 149 078,00

bieżące		razem:	48 079 893,07	-631 062,00	570 601,68	48 019 432,75
	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

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 247 184,00	-2 147 184,00	884 000,00	1 984 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 363 184,00	-1 263 184,00	0,00	1 100 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 263 184,00	-1 263 184,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	884 000,00	-884 000,00	884 000,00	884 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	884 000,00	884 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	884 000,00	-884 000,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	6 284 239,93	-2 147 184,00	884 000,00
			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		2 887 055,93	0,00	2 887 055,93
Ogółem:					54 364 133,00	-2 778 246,00	1 454 601,68
			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		2 961 515,93	0,00	2 961 515,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 436/XLVI/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	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	3 045 787,43	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 787,43	3 033 787,43	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	13 566,94	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,94	3 566,94	0,00	
			po zmianach	3 059 354,37	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 354,37	3 037 354,37	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 647 831,43	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 831,43	1 646 831,43	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	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		
			po zmianach	1 652 831,43	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 831,43	1 646 831,43	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 289 956,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 956,00	1 286 956,00	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		
			zwiększenie	8 566,94	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,94	3 566,94	0,00	
			po zmianach	1 298 522,94	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 522,94	1 290 522,94	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 923 300,00	2 519 350,00	2 519 350,00	0,00	2 519 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 950,00	6 403 950,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	8 981 300,00	2 577 350,00	2 577 350,00	0,00	2 577 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 950,00	6 403 950,00	0,00
			przed zmianą	6 516 500,00	2 091 500,00	2 091 500,00	0,00	2 091 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	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
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 574 500,00	2 149 500,00	2 149 500,00	0,00	2 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	0,00
			przed zmianą	558 400,00	456 400,00	456 400,00	0,00	456 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 400,00	466 400,00	466 400,00	0,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
			przed zmianą	443 400,00	443 400,00	443 400,00	0,00	443 400,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 400,00	453 400,00	453 400,00	0,00	453 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 310 326,97	5 174 815,70	4 537 215,70	3 664 160,00	873 055,70	0,00	302 650,00	334 950,00	0,00	135 511,27	135 511,27	59 233,72
			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	9 481,16	9 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 319 808,13	5 184 296,86	4 537 215,70	3 664 160,00	873 055,70	0,00	302 650,00	344 431,16	0,00	135 511,27	135 511,27	59 233,72
			przed zmianą	4 674 521,25	4 598 243,70	4 259 293,70	3 551 538,00	707 755,70	0,00	4 000,00	334 950,00	0,00	76 277,55	76 277,55	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	9 481,16	9 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 684 002,41	4 607 724,86	4 259 293,70	3 551 538,00	707 755,70	0,00	4 000,00	344 431,16	0,00	76 277,55	76 277,55	0,00
			przed zmianą	307 415,00	307 415,00	247 415,00	24 664,00	222 751,00	0,00	60 000,00	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
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			po zmianach	607 415,00	307 415,00	247 415,00	24 664,00	222 751,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			przed zmianą	243 505,00	243 505,00	183 505,00	24 664,00	158 841,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		po zmianach	543 505,00	243 505,00	183 505,00	24 664,00	158 841,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 542 812,45	23 007 012,45	19 923 865,45	17 011 746,74	2 912 118,71	2 305 000,00	778 147,00	0,00	0,00	535 800,00	535 800,00	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	3 263,92	3 263,92	3 263,92	28,92	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 546 076,37	23 010 276,37	19 927 129,37	17 011 775,66	2 915 353,71	2 305 000,00	778 147,00	0,00	0,00	535 800,00	535 800,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 904 080,66	16 368 280,66	15 720 840,26	14 086 921,26	1 633 919,00	0,00	647 440,40	0,00	0,00	535 800,00	535 800,00	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	3 263,92	3 263,92	3 263,92	28,92	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 907 344,58	16 371 544,58	15 724 104,18	14 086 950,18	1 637 154,00	0,00	647 440,40	0,00	0,00	535 800,00	535 800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 635 972,11	1 635 972,11	1 226 531,58	749 302,90	477 228,68	0,00	409 440,53	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
		zwiększenie	694,68	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 636 666,79	1 636 666,79	1 226 531,58	749 302,90	477 228,68	0,00	410 135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	126 977,00	126 977,00	694,68	0,00	694,68	0,00	126 282,32	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
		zwiększenie	694,68	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 671,68	127 671,68	694,68	0,00	694,68	0,00	126 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 863 930,00	1 863 930,00	1 608 470,00	24 000,00	1 584 470,00	0,00	181 000,00	74 460,00	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
		zwiększenie	5 610,00	5 610,00	110,00	0,00	110,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 869 540,00	1 869 540,00	1 608 580,00	24 000,00	1 584 580,00	0,00	186 500,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 863 930,00	1 863 930,00	1 608 470,00	24 000,00	1 584 470,00	0,00	181 000,00	74 460,00	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
		zwiększenie	5 610,00	5 610,00	110,00	0,00	110,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 869 540,00	1 869 540,00	1 608 580,00	24 000,00	1 584 580,00	0,00	186 500,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 247 534,61	3 841 337,23	3 816 337,23	128 042,00	3 688 295,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 197,38	2 406 197,38	2 373 197,38
			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	203 189,88	203 189,88	203 189,88	0,00	203 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 450 724,49	4 044 527,11	4 019 527,11	128 042,00	3 891 485,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 197,38	2 406 197,38	2 373 197,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 399 078,00	3 399 078,00	3 399 078,00	83 230,00	3 315 848,00	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
			zwiększenie	198 822,36	198 822,36	198 822,36	0,00	198 822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 597 900,36	3 597 900,36	3 597 900,36	83 230,00	3 514 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	67 000,00	52 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
			zwiększenie	4 367,52	4 367,52	4 367,52	0,00	4 367,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 367,52	56 367,52	31 367,52	0,00	31 367,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	60 180 334,81	47 106 344,70	35 900 798,74	22 127 595,64	13 773 203,10	4 149 200,00	5 946 935,96	409 410,00	700 000,00	13 073 990,11	13 073 990,11	2 432 431,10
			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	603 806,58	300 239,64	284 563,80	28,92	284 534,88	0,00	6 194,68	9 481,16	0,00	303 566,94	303 566,94	0,00
			po zmianach	60 784 141,39	47 406 584,34	36 185 362,54	22 127 624,56	14 057 737,98	4 149 200,00	5 953 130,64	418 891,16	700 000,00	13 377 557,05	13 377 557,05	2 432 431,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 436/XLVI/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 033 787,43	3 566,94	3 037 354,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 286 956,00	3 566,94	1 290 522,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 956,00	3 566,94	1 290 522,94
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łososina Dolna w ramach otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	475 956,00	3 566,94	479 522,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tabaszowej pn. "Wsparcie służb ratunkowych"	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				13 073 990,11	303 566,94	13 377 557,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 436/XLVI/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Łososina Dolna na 2023 rok

§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	I. DOCHODY	54 364 133,00	-1 323 644,32	53 040 488,68
	II. WYDATKI	60 180 334,81	603 806,58	60 784 141,39
	III. WYNIK (1-2) DEFICYT BUDŻETOWY	-5 816 201,81	-1 927 450,90	-7 743 652,71
	IV. PRZYCHODY w tym:	8 006 201,81	1 927 450,90	9 933 652,71
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:	1 808 755,81	1 539 940,82	3 348 696,63
	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	3 566,94	479 522,94
	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	0,00	4 367,52	4 367,52

	6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	0,00	268 822,36	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	0,00	1 263 184,00	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:	255 446,00	387 510,08	642 956,08
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	255 446,00	387 510,08	642 956,08
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
	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	62 370 334,81	603 806,58	62 974 141,39
	Sumy kontrolne - razem II + V	62 370 334,81	603 806,58	62 974 141,39

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 436/XLVI/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

I. DOCHODY

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 219 078,00	-70 000,00	3 149 078,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 219 078,00	-70 000,00	3 149 078,00
			w tym dochody bieżące:	3 219 078,00	-70 000,00	3 149 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 219 078,00	-70 000,00	3 149 078,00
Razem dochody				3 219 078,00	-70 000,00	3 149 078,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 078,00	198 822,36	3 597 900,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 399 078,00	198 822,36	3 597 900,36
		w tym wydatki bieżące;	3 399 078,00	198 822,36	3 597 900,36
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 399 078,00	198 822,36	3 597 900,36
		utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pięcioletni okres trwałości projektu - wydatki na utrzymanie PSZOK z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty)	180 000,00	0,00	180 000,00
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 230,00	0,00	83 230,00
		1.2.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 315 848,00	198 822,36	3 514 670,36
		Razem wydatki		3 399 078,00	198 822,36

Uwaga:

Wydatki na utrzymanie PSZOK zostaną pokryte z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty.

Wprowadzono niewyk. środki z roku 2022 w wysokości 268.822,36 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 436/XLVI/2023
Rady Gminy w Łososinie Dolnej
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Łososina Dolna w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

I. DOCHODY

I. DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	6 000,00
			w tym dochody bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 000,00
Razem dochody				6 000,00	0,00	6 000,00
II. WYDATKI						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	4 367,52	10 367,52
	90095	Pozostała działalność		6 000,00	4 367,52	10 367,52
		w tym wydatki bieżące;		6 000,00	4 367,52	10 367,52
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00	4 367,52	10 367,52
		1.1.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	4 367,52	10 367,52
Razem wydatki				6 000,00	4 367,52	10 367,52

Wprowadzono niewyk. środki z roku 2022 w wysokości 4.367,52 zł.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 436/XLVI/2023

Rady Gminy w Łososinie Dolnej

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 298,00	17 298,00	15 649,74	15 649,74	0,00	1 648,26	0,00
			zmniejszenie	0,00	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	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 326,92	17 326,92	15 678,66	15 678,66	0,00	1 648,26	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 649,74	15 649,74	15 649,74	15 649,74	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 678,66	15 678,66	15 678,66	15 678,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	62 175,00	62 175,00	0,00	62 175,00	62 175,00	55 933,74	15 933,74	40 000,00	1 648,26	4 593,00
			zmniejszenie	0,00	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	28,92	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 175,00	62 175,00	0,00	62 203,92	62 203,92	55 962,66	15 962,66	40 000,00	1 648,26	4 593,00

Zwiększenie wydatków o kwotę 28,92 zł. z tytułu uzyskanych odsetek za 2022 rok na rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie (ujęte we wprowadzonych w niniejszej uchwale przychodach).

Stosownie do art. 14. ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na finansowanie zadań, określonych w art. 14 ust. 1 tej ustawy.