

Uchwała Nr .../.../2024

Rady Gminy Lanckorona

z dnia ... grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2024

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530), art.18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zmianami),

Rada Gminy Lanckorona
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. **Zmniejsza się** dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2024 r. o kwotę **4.359.508 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91.651 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.451.159 zł
- jak poniżej:

Dz.	Treść	Zmniejszenie planu dochodów na 2024 r.	Zwiększenie planu dochodów na 2024 r.
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	11.000
	w tym: dochody bieżące:	-	11.000
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	11.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	16.000
	w tym: dochody bieżące:	-	16.000
	- wpływy z podatku od środków transportowych	-	4.000
	- wpływy z opłaty skarbowej	-	2.000
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	10.000
801	Oświata i wychowanie	-	64.651
	w tym: dochody bieżące:	-	64.651
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	4.206
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	36.970
	- wpływy z różnych opłat	-	54
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	-	

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2.617
	- wpływy z usług		12.859
	- wpływy z pozostałych odsetek		8
	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		679
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7.232
926	Kultura fizyczna	4.451.159	-
	w tym: dochody majątkowe:	4.451.159	-
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.451.159	-
Razem zwiększenia planu dochodów w tym :		4.451.159	91.651
	- dochody bieżące	-	91.651
	- dochody majątkowe	4.451.159	-

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2024 r. o kwotę 4.359.508 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 812.492 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.172.000 zł
- jak poniżej:

Dz.	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Zmniejszenie planu wydatków na 2024 r.	Zwiększenie planu wydatków na 2024 r.
1	2	3	4	5
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	-
		Infrastruktura wodociągowa wsi	50.000	-
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe w tym:	50.000	-
		1) inwestycje	50.000	-
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10.000	-
		Gospodarka gruntami nieruchomościami w tym:	10.000	-
		a) wydatki bieżące w tym:	10.000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10.000	-
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	-
750	75085	Administracja publiczna	-	45.000
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	45.000
		a) wydatki bieżące w tym:	-	45.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	-	45.000
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30.000
		1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15.000
801	80101	Oświata i wychowanie	43.833	21.164
		Szkoły podstawowe w tym:	11.000	18.964
		a) wydatki bieżące w tym:	11.000	18.964
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.000	18.360
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000	7.680

		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.680
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	604
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	2.200
		w tym:		
		a)wydatki bieżące w tym:	-	2.200
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.200
	80104	Przedszkola w tym:	8.833	-
		a)wydatki bieżące w tym:	8.833	-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.833	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.833	-
	80107	Świetlice szkolne w tym:	9.000	-
		a)wydatki bieżące w tym:	9.000	-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000	-
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15.000	-
		w tym:		
		a)wydatki bieżące w tym:	15.000	-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000	-
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	-
854	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.680	-
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.680	-
		a)wydatki bieżące w tym:	7.680	-
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.680	-
		1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.680	-
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	-
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.000	-
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122.000	-
		w tym:		
		b)wydatki majątkowe, w tym:	122.000	-
		1) inwestycje	122.000	-
926	92601	Kultura fizyczna	5.000.000	807.841
		Obiekty sportowe w tym:	5.000.000	807.841
		a)wydatki bieżące w tym:	-	807.841
		1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	807.841
		1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	807.841
		b)wydatki majątkowe, w tym:	5.000.000	-
		1) inwestycje	5.000.000	-
Razem zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w tym:			5.233.513	874.005
a)wydatki bieżące w tym:			61.513	874.005
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym:			61.513	871.201
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36.680	37.680

1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.833	833.521
3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.804
b)wydatki majątkowe, w tym:	5.172.000	-
1)inwestycje	5.172.000	-

§ 3.

1. Dochody budżetu Gminy Lanckorona na 2024 r. po zmianach wynoszą **46.861.384,89 zł**

2. Wydatki budżetu Gminy Lanckorona na 2024 r. po zmianach wynoszą **47.058.390,89 zł**

§ 4.

Dokonuje się zmian w § 6 uchwały budżetowej na 2024 r. w następujący sposób:

§ 6 „Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:”

- pkt 8 otrzymuje brzmienie: środki i wydatki z Funduszu Pomocy - jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Środki z Funduszu Pomocy			115.043,66	-
1.1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	754	75495	20.896 20.896	- -
1.2	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	758	75814	45.052 45.052	- -
1.3	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	855	85502	49.095,66 46.137,54	- -
1.4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100		85513	 2.958,12	
	Razem środki dyspozycyjne na 2024 r.			115.043,66	-
II. Wydatki ogółem w tym:					115.043,66
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			20.896
	Pozostała działalność w tym:		75495	-	20.896
	a) wydatki bieżące w tym:			-	20.896
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			-	16

1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	16 20.880
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
Oświata i wychowanie	801		-	45.052
Pozostała działalność		80195	-	45.052
a) wydatki bieżące w tym:			-	45.052
1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			-	45.052
1,1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	9.802
1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	35.250
Rodzina	855		-	49.095,66
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	-	46.137,54
a)wydatki bieżące w tym:			-	46.137,54
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			-	9.045,30
1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	9.045,30
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	37.092,24
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	-	2.958,12
a)wydatki bieżące w tym:			-	2.958,12
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:			-	2.958,12
1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	2.958,12

- pkt 9 otrzymuje brzmienie: środki i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jak poniżej:

l.p.	wyszczególnienie	dział	rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Środki z Funduszu COVID-19			20.079,08	-
1.2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		20.079,08	
	Pozostała działalność		85395		
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			20.079,08	
	Razem środki dyspozycyjne na 2024 r.			20.079,08	
II. Wydatki ogółem w tym:					20.079,08
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		-	20.079,08
	Pozostała działalność		85395	-	20.079,08
	a) wydatki bieżące w tym:			-	20.079,08
	1)wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			-	393,73
	1,2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	393,73
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	19.685,35

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lanckorona.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Opracował: *Główny Księgowy Budżetu*

Kieruję pod obrady Rady Gminy:

Barbara Wiśka

Część opisowa do zmian uchwały budżetowej na 2024 r.

Zwiększenia planu dochodów dokonano :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 4.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 2.000 zł
- dodatkowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000 zł
- ponadplanowe dochody jednostek tj. szkół i przedszkoli 64.651 zł

Zmniejszenia planu dochodów dokonano w:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.451.159 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano w :

dziale 750 Administracja publiczna, 75085 Wspólna obsługa jst 45.000 zł w tym: na wynagrodzenia 30.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 15.000 zł

dziale 926 Kultura Fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe o kwotę 807.841 zł

zabezpieczenie planu wydatków bieżących na wypłatę kary umownej w zw. z rozwiązaniem umowy na realizację inwestycji pn. "Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Izdebniku"

Zmniejszenia planu wydatków dokonano w :

dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na modernizację ujęć wody w związku z niemożliwością wykonania całości prac w roku bieżącym

dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000 zł oszczędności na wydatkach bieżących

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 122.000 zł wydatki majątkowe w tym: oszczędności na zadaniu: wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na termomodernizację budynków zabytkowych oraz zaplanowane wydatki na opracowanie tzw. Wirtualnego muzeum – częściowa realizacja w roku 2025

dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe wydatki majątkowe o kwotę 5.000.000 zł przeznaczone na inwestycję „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Izdebniku

Ponadto na wniosek Dyrektora ZOPO oraz Dyrektorów Szkół i Przedszkoli dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących tj. zwiększenie planu wydatków o kwotę z uzyskanych ponadplanowych dochodów oraz przeniesienie pomiędzy poszczególnymi działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej