**Uchwała Nr …../24**

**Rady Miejskiej w Lesku**

**z dnia …….. 2024 r**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Lesku**

**uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów uchwały budżetowej Gminy Lesko na rok 2024 zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-746 033,19** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | -746 033,19 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -746 033,19 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 415 308,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 415 308,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 415 308,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **-204 804,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 500,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | -206 304,00 |
|  |  | 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 | -194 842,17 |
|  |  | 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 | -11 461,83 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **50 000,00** |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze | 50 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **109 500,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 109 500,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat – opłaty za pobyt w żłobku | -27 000,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty z ZUS za pobyt dzieci w żłobku | 135 000,00 |
| **Razem:** | | | | **623 970,81** |

§ 2

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków uchwały budżetowej Gminy Lesko na rok 2024 zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | | Paragraf | | Treść | Kwota | |
| **010** |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **-1 080,00** | |
|  | 01044 | |  | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | -1 080,00 | |
|  |  | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 080,00 | |
| **400** |  | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **-888 134,75** | |
|  | 40002 | |  | | Dostarczanie wody | -888 134,75 | |
|  |  | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -746 033,19 | |
|  |  | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -142 101,56 | |
| **700** |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **31 984,00** | |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -48 016,00 | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -48 016,00 | |
|  | 70007 | |  | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 000,00 | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | |
| **710** |  | |  | | **Działalność usługowa** | **4 481,08** | |
|  | 71035 | |  | | Cmentarze | 4 481,08 | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 481,08 | |
| **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | **1 210 504,00** | |
|  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | 877 500,00 | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | 16 000,00 | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 628 000,00 | |
|  | 80103 | |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35 500,00 | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 32 500,00 | |
|  | 80104 | |  | | Przedszkola | 360 808,00 | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000,00 | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 308,00 | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | 18 000,00 | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |
|  |  | | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 230 000,00 | |
|  | 80107 | |  | | Świetlice szkolne | 12 000,00 | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | |
|  |  | | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 000,00 | |
|  | 80148 | |  | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 67 000,00 | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | |
|  | 80149 | |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | -7 000,00 | |
|  |  | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -42 680,32 | |
|  |  | | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 42 680,32 | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 000,00 | |
|  |  | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | -3 000,00 | |
|  | 80150 |  | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 71 000,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 000,00 |
|  |  | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | -8 000,00 |
|  |  | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | 76 000,00 |
|  | 80195 |  | | Pozostała działalność | | | -206 304,00 |
|  |  | 4277 | | Zakup usług remontowych | | | -78 861,16 |
|  |  | 4279 | | Zakup usług remontowych | | | -4 638,84 |
|  |  | 4307 | | Zakup usług pozostałych | | | -115 981,01 |
|  |  | 4309 | | Zakup usług pozostałych | | | -6 822,99 |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | | | **150 000,00** |
|  | 85202 |  | | Domy pomocy społecznej | | | 100 000,00 |
|  |  | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | 100 000,00 |
|  | 85214 |  | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | -10 000,00 |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | -10 000,00 |
|  | 85228 |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 60 000,00 |
|  |  | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 60 000,00 |
| **855** |  |  | | **Rodzina** | | | **109 500,00** |
|  | 85516 |  | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 109 500,00 |
|  |  | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 74 000,00 |
|  |  | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 26 000,00 |
|  |  | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 600,00 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 6 400,00 |
| **900** |  |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **-454 320,68** |
|  | 90002 |  | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | -299 000,00 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -299 000,00 |
|  | 90095 |  | | Pozostała działalność | | | -155 320,68 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | -481,08 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | -4 839,60 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -150 000,00 |
| **921** |  |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **-49 160,40** |
|  | 92109 |  | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | -45 160,40 |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 601,00 |
|  |  | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | -1 101,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 3 339,60 |
|  |  | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -50 000,00 |
|  | 92195 |  | | Pozostała działalność | | | -4 000,00 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | -4 000,00 |
| **Razem:** | | | | | | | **113 773,25** |

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się planowaną kwotę deficytu o 510.197,56 zł., tj. do kwoty 11.192.267,50 zł. Źródłem pokrycia zmniejszonego deficytu będą „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 691.676,44 zł., „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 – 591,06 zł oraz „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” - 10.500.000,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę o 510.197,56 zł, w tym:

- zmniejsza się przychody budżetu z tytułu § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 510.197,56 zł tj. do kwoty 691.676,44 zł.

- pozostałe przychody nie ulegają zmianie.

§ 4

1. W związku z podjętymi uchwałami na zebraniach wiejskich dokonuje się zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 r. w następujący sposób:

Sołectwo Dziurdziów

Zadanie: 710 Działalność usługowa

71035 Cmentarze

- zmniejszenie środków – zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i cmentarza za – 14.000,00 zł;

- zwiększenie środków – wykonanie ogrodzenia cmentarza 18.481,08 zł;

Zadanie: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095 Pozostała działalność

– zmniejszenie środków – zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i cmentarza 481,08 zł

Zadanie: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92195 Pozostała działalność

– zmniejszenie środków – organizacja imprezy integracyjnej – 4.000,00 zł.

Sołectwo Hoczew

Zadanie: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

- zwiększenie środków – zakup umundurowania dla OSP Hoczew – 5.000,00 zł

– zmniejszenie środków – wkład własny do projektu OSP Hoczew – 5.000,00 zł.

Sołectwo Łukawica:

Zadanie: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększenie środków – zakup środków i urządzeń do utrzymania czystości i porządku w świetlicy - 1.101,00 zł;

– zmniejszenie środków – przeznaczonych na remont świetlicy – 1.101,00 zł.

Sołectwo Manasterzec:

Zadanie: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększenie środków – doposażenie świetlicy – 1.500,00 zł

- zwiększenie środków – wycięcie zakrzaczeń i prace przy świetlicy wiejskiej – 3.339,60 zł

Zadanie: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095 Pozostała działalność

– zmniejszenie środków – wykaszanie traw na cmentarzu oraz działki przy świetlicy – 4.839,60 zł;

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.