



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2761

UCHWAŁA NR XLIX/331/2023 RADY GMINY KRAŚNIK

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/306/2022 Rady Gminy Kraśnik z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 10 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLVII/314/2023 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 8 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/329/2023 Rady Gminy Kraśnik z dnia 24 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 27 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 14 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 542.227,27 zł i zmniejsza o kwotę 51.167,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetu ogółem po ww. zmianach wynosi 37.634.063,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące wynoszą 28.341.813,30 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 9.292.250,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 1.292.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 966.379,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetu ogółem po ww. zmianach wynosi 43.373.126,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 28.983.210,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 14.389.916,33 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 49.379,58 zł,
- 4) wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie 1.542.000,00 zł.

3. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy o 475.319,31 zł. Kwota planowanego deficytu budżetu gminy po ww. zmianach wynosi 5.739.063,49 zł.

4. Źródłami pokrycia deficytu po zmianach są przychody pochodzące z:

1. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczania oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.801.450,00 zł,

2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.535.000,00 zł,

3. 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 – 942.763,31 zł,

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 459.850,18 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.773.063,49 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu po ww. zmianach zestawione są w załączniku nr 3 do uchwały.

5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 r., po ww. zmianach wynosi 14.389.916,33 zł.

6. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 r., po ww. zmianach wynosi 704.376,43 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik

Leszek Bańka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/331/2023
Rady Gminy Kraśnik
z dnia 31 marca 2023 r.

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 822 412,00	0,00	304 060,27	8 126 472,27
			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
				7 822 412,00	0,00	304 060,27	8 126 472,27
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	304 060,27	304 060,27
758			Różne rozliczenia	11 683 547,00	-51 167,00	0,00	11 632 380,00
			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
				11 683 547,00	-51 167,00	0,00	11 632 380,00
			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	11 683 547,00	-51 167,00	0,00	11 632 380,00
801			Oświata i wychowanie	319 990,00	0,00	66 167,00	386 157,00
			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
				319 990,00	0,00	66 167,00	386 157,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	8 997,00	148 997,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	0,00	57 170,00	227 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 000,00	0,00	172 000,00	2 954 000,00
			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
				2 782 000,00	0,00	172 000,00	2 954 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	0,00	172 000,00	1 292 000,00
bieżące razem:				24 600 165,00	-51 167,00	542 227,27	25 091 225,27
			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	109 526,25	0,00	0,00	109 526,25

majątkowe							
majątkowe razem:				9 292 250,00	0,00	0,00	9 292 250,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Rodzaj			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	3 250 588,03	0,00	0,00	3 250 588,03
			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	
Ogółem:				37 143 003,03	-51 167,00	542 227,27	37 634 063,30	
			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	134 526,25	0,00	0,00	134 526,25	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/331/2023
Rady Gminy Kraśnik
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku-po zmianach

Lp.	PRZYCHODY	§	kwota w zł.
1.	Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2022 r.	905	923.383,73
2.	Środki z UE na projekt „Dostępność budynków użyteczności publicznej w Gminie Kraśnik” niewykorzystane w 2022 r.	906	225.000,00
3.	Środki z UE na realizację programu „CYFROWA GMINA” niewykorzystane w 2022 r.	906	193.206,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	950	1.535.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3.835.450,00
6.	Środki z UE na projekt „Pogodna Jesień”	906	41.644,18
7.	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	905	19.379,58
Razem przychody:			6.773.063,49
Lp.	ROZCHODY	§	kwota w zł.
1.	Spłata pożyczki długoterminowej na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Pierwszy, gm. Kraśnik”	992	808.000,00
2.	Spłata kredytu na modernizację i budowę dróg gminnych	992	84.000,00
3.	Spłata kredytu na budowę i przebudowę chodników przy drogach gminnych	992	42.000,00
4.	Spłata kredytu na udział własny w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108375L Stróża-Kolonia – Kraśnik wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego” – ul. Pogodna	992	100.000,00
Razem rozchody:			1.034.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/331/2023
Rady Gminy Kraśnik
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dzi	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 825 024,00	100 000,00	5 925 024,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	100 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	100 000,00	240 000,00
			Budowa odcinka wodociągu w Lasach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa wodociągu w Stróży na ul. Dębowej (350 m)	140 000,00	0,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 685 024,00	0,00	5 685 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 024,00	0,00	897 024,00
			Budowa kanalizacji w miejscowościach Słodków Drugi, Słodków Trzeci	509 324,00	0,00	509 324,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Stróży, ul. Wapienna	92 500,00	0,00	92 500,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Suchyni	295 200,00	0,00	295 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 788 000,00	0,00	4 788 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowościach Słodków Drugi, Słodków Trzeci	4 788 000,00	0,00	4 788 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 500,00	0,00	433 500,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	433 500,00	0,00	433 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	0,00	433 500,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w celu ograniczenia kosztów zakupu energii ponszonych przez Gminę Kraśnik	433 500,00	0,00	433 500,00
600			Transport i łączność	6 737 190,11	300 000,00	7 037 190,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
			Dotacja na Przebudowę odcinka drogi powiatowej w Podlesiu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja na Przebudowę ul. Akacjowej w Stróży-Kolonii	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 657 190,11	300 000,00	5 957 190,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 190,11	300 000,00	1 242 190,11
			Budowa nawierzchni na ul. Cichej w Stróży	195 000,00	0,00	195 000,00
			FS Mikulin - Utwardzenie drogi na ul. Mikulińskiej	13 608,00	0,00	13 608,00
			FS Pasieka - Modernizacja drogi "wygonowej" na odcinku 100 m	26 560,25	0,00	26 560,25
			FS Słodków Trzeci - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słodków Trzeci, dz. nr 888/1	40 000,00	0,00	40 000,00
			FS Spławy Pierwsze - Położenie asfaltu na ul. Ludmiłowskiej w końcowej części na odcinku ok.80 m.	21 811,28	0,00	21 811,28
			FS Stróża - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Cichej do Malinowej w Stróży	29 210,58	0,00	29 210,58
			Modernizacja drogi gminnej w Słodkowie Pierwszym mająca na celu odprowadzenie wód opadowych z jezdni w celu zapobieżenia zalewania działki sąsiadującej z drogą	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Spławy Drugie dz. 167	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa 300 mb chodnika przy drodze gminnej w Słodkowie Pierwszym	45 000,00	0,00	45 000,00

		Przebudowa drogi w m. Splawy Pierwsze, dz.1636, ul. Głęboka	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa drogi w Splawach Pierwszych dz. 412, ul. Poleśna	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa odcinka 180 mb drogi gminnej w Mikulinie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa odcinka 250 mb drogi w Pasiece	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w Pasiece-Kolonii (250 mb)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa odcinka drogi w Pasiece	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Stróży	71 000,00	0,00	71 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 108382L w miejscowości Słodków Trzeci	4 715 000,00	0,00	4 715 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	0,00	57 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	0,00	57 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		FS Słodków Pierwszy - Zakup gruntu na drogę dojazdową do pól w Słodkowie Pierwszym	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup działek na cele społeczno-kulturalne w m. Pasieka-Kolonia	27 000,00	0,00	27 000,00
750		Administracja publiczna	89 760,00	0,00	89 760,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 760,00	0,00	89 760,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 760,00	0,00	89 760,00
		CYFROWA GMINA: Zakup licencji wraz z wdrożeniem i integracją z systemami dziedzicznymi programu "Portal interesanta" do świadczenia usług zdalnych dla mieszkańców (e-usług)	75 000,00	0,00	75 000,00
		CYFROWA GMINA: Zakup serwera typu RACK wraz z systemem operacyjnym Windows Server	14 760,00	0,00	14 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	0,00	27 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dotacja na zakup i montaż schodów ewakuacyjnych do budynku remizy OSP Podlesie	17 000,00	0,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 116,40	0,00	24 116,40
	80104	Przedszkola	24 116,40	0,00	24 116,40
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 116,40	0,00	24 116,40
		FS Stróża-Kolonia - Zakup i montaż placu zabaw przy Przedszkolu w Stróży-Kolonii	24 116,40	0,00	24 116,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	85395	Pozostała działalność	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 700,00	0,00	210 700,00
		Dostępność budynków użyteczności publicznej w gminie Kraśnik	210 700,00	0,00	210 700,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 300,00	60 000,00	149 300,00
		Dostępność budynków użyteczności publicznej w gminie Kraśnik	89 300,00	60 000,00	149 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 325,82	50 000,00	436 325,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 325,82	0,00	386 325,82
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 325,82	0,00	386 325,82
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lasach	300 000,00	0,00	300 000,00

		FS Karpiówka - Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Karpiówce	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Lasy - Budowa altany na działce sołeckiej w przyłączem elektrycznym i wyposażeniem	24 079,09	0,00	24 079,09
		FS Sławów Drugie - Wykonanie zabudowy kuchennej w świetlicy w Sławach Drugich	13 796,73	0,00	13 796,73
		Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Sławach Drugich	33 450,00	0,00	33 450,00
92116		Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy w Stróży w celu przeznaczenia na gminną bibliotekę publiczną	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			13 879 916,33	510 000,00	14 389 916,33

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/331/2023

Rady Gminy Kraśnik

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2023 roku- po zmianach**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączna wartość wydatków na zadanie w 2023 r.	Źródła finansowania		Jednostka odpowiedzialna za realizację
				budżet	fundusze pomocowe	
1	Cyfrowa Gmina” – grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	Dz. 750 Rozdz. 75023	193.206,00	-	193.206,00	Urząd Gminy Kraśnik
2	Projekt „Pogodna jesień” współfinansowany ze środków RPO WL	Dz. 852 Rozdz.8529 5	151.170,43	-	151.170,43	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
3	Grant pn. „Dostępność budynków użyteczności publicznej w gminie Kraśnik” ze środków PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Dz. 853 Rozdz. 85395	300.000,00	110.000,00	250.000,00	Urząd Gminy Kraśnik
RAZEM:			704.376,43	110.000,00	594.376,43	