



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Poz. 4982

UCHWAŁA NR XLVII/264/2023 RADY GMINY JANOWIEC

z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/233/2022 Rady Gminy Janowiec z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej: Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 27 stycznia 2023 r., Uchwałą NR XLIII/240/2023 Rady Gminy Janowiec z dnia 17 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 23 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 22 marca 2023 r., Uchwałą NR XLIV/246/2023 Rady Gminy Janowiec z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą NR XLV/248/2023 Rady Gminy Janowiec z dnia 17 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 19 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 31 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 19 czerwca 2023 r., Uchwałą NR XLVI/260/2023 Rady Gminy Janowiec z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Janowiec z dnia 20 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: **577.686,89 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: **2.154.084,19 zł**,
- 3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: **1.409.662,00 zł**,
- 4) zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę: **166.735,30 zł**.

§ 2. Zestawienie zmian w dochodach i wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.768.142,30 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 1.500.000,00 zł,
- 2) 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 - 3.997.707,00 zł,
- 3) 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 - 3.270.435,30 zł.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 9.431.442,30 zł,

2) Przychody i rozchody budżetu po wprowadzonych zmianach, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 "Wydatki na zadania inwestycyjne w 2023 roku" będącym załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu gminy po zmianach określonych w § 1 wynoszą:

- **Dochody – 28.584.384,12 zł,**
- **Wydatki – 37.352.526,42 zł,**
- **Przychody – 9.431.442,30 zł,**
- **Rozchody – 663.300,00 zł.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Malinowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/264/2023 z dnia 28.07.2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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:				149 987,50	0,00	0,00	149 987,50
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	36 000,00	0,00	560 000,00	596 000,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
			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
		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	560 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	543 735,10	0,00	17 686,89	561 421,99
			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	58 079,10	0,00	17 686,89	75 765,99
	80195		Pozostała działalność	58 079,10	0,00	17 686,89	75 765,99
			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	58 079,10	0,00	17 686,89	75 765,99
		2051	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	58 079,10	0,00	17 686,89	75 765,99

bieżące razem:		14 791 308,60	0,00	577 686,89	15 368 995,49
	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	58 079,10	0,00	17 686,89	75 765,99

majątkowe					
majątkowe razem:		10 597 845,00	0,00	0,00	10 597 845,00
	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

Rodzaj zadania:

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:				2 467 556,13	0,00	0,00	2 467 556,13
			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:				28 006 697,23	0,00	577 686,89	28 584 384,12
			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	58 079,10	0,00	17 686,89	75 765,99

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/264/2023 z dnia 28.07.2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	2 390 759,82	514 987,50	154 987,50	45 000,00	109 987,50	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 772,32	1 875 772,32	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 390 759,82	514 987,50	154 987,50	45 000,00	109 987,50	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 772,32	1 875 772,32	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 806 135,18	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 635,18	6 799 635,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 169 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 169 662,00	-1 169 662,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 169 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 662,00	1 169 662,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 806 135,18	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 635,18	6 799 635,18	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 920 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 282,00	3 920 282,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 169 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 169 662,00	-1 169 662,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 169 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 662,00	1 169 662,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 920 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 282,00	3 920 282,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 038 608,59	382 508,05	382 508,05	0,00	382 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656 100,54	6 656 100,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	870 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 698 608,59	992 508,05	992 508,05	0,00	992 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 100,54	6 706 100,54	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 888 608,59	382 508,05	382 508,05	0,00	382 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 100,54	6 506 100,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 708 608,59	172 508,05	172 508,05	0,00	172 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536 100,54	6 536 100,54	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	840 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 936 035,67	2 916 035,67	2 783 035,67	2 407 897,67	375 138,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 986 035,67	2 966 035,67	2 833 035,67	2 407 897,67	425 138,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/264/2023
z dnia 28 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 431 442,30
1	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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	3 997 707,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 933 735,30
Rozchody ogółem:			663 300,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	463 300,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/264/2023
z dnia 28 lipca 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2023 r.

L.p.	Program inwestycyjny	Dział/Rozdział/P aragraf	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania wydatków		Jednostka realizująca zadanie
				środki własne	inne źródła	
1	2	3	5	6	7	8
I	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi		6 799 635,18	421 128,18	6 378 507,00	
1.	Poprawienie jakości świadczonych usług w zakresie dostawy wody wraz ze zmniejszeniem strat i kosztów produkcji wody	010/01043/6370 i 6050 (własne)	2 835 000,00	336 500,00	2 498 500,00	Urząd Gminy Janowiec
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojszyn (fun. Sołecki Wojszyn)	010/01043/6050	44 353,18	44 353,18		Urząd Gminy Janowiec
3.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Janowcu	010/01044/6100 i 6050 (subw.)	3 860 282,00		3 860 282,00	Urząd Gminy Janowiec
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej za „Nowym Osiedlem nad Dołami” w Janowcu	010/01044/6050	60 000,00	40 275,00	19 725,00	Urząd Gminy Janowiec
II	Modernizacja dróg i budowa chodników		6 706 100,54	664 100,54	6 042 000,00	
1.	Przebudowa układu komunikacyjnego w gminie Janowiec	600/60016/6370 i 6050 (własne)	6 315 681,94	273 681,94	6 042 000,00	Urząd Gminy Janowiec
2.	Wdrożenie stałej organizacji ruchu drogowego	600/60016/6050	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Janowiec
3.	Przebudowa drogi w m. Brzeście-Kolonia po działce nr 945 (fun. Sołecki Brzeście-Kolonia)	600/60016/6050	14 668,37	14 668,37		Urząd Gminy Janowiec
4.	Przebudowa ulicy Górnej w m. Janowiec (fun. Sołecki Janowiec)	600/60016/6050	49 723,30	49 723,30		Urząd Gminy Janowiec
5.	Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 668 w m. Oblasy (fun. Sołecki Oblasy)	600/60016/6050	49 723,30	49 723,30		Urząd Gminy Janowiec
6.	Przebudowa drogi na działce nr 150 w m. Trzcianki – etap III (fun. Sołecki Trzcianki)	600/60016/6050	26 303,63	26 303,63		Urząd Gminy Janowiec
7.	Odtworzenie historycznej nawierzchni zabytkowej ul. Lubelskiej w Janowcu	600/60016/6050	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Janowiec
7.	Budowa chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+477 przy drodze gminnej nr 107781L na ul. Młynarskiej w m. Janowiec	600/60018/6050	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Janowiec
8.	Modernizacja przystanków autobusowych na terenie Gminy Janowiec	600/60095/6050	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy Janowiec
III	Modernizacja budynków użyteczności publicznej		2 300 000,00	387 500,00	1 912 500,00	
1.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Janowiec oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	700/70005/6370 i 6050 (własne)	2 300 000,00	387 500,00	1 912 500,00	Urząd Gminy Janowiec
IV	Informatyka		104 445,00	0,00	104 445,00	
1.	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Janowiec	720/72095/6057	104 445,00	0,00	104 445,00	UG Janowiec
V	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	30 000,00		
1.	Zakup zestawu do monitorowania jakości powietrza i obrazowania energii cieplnej obiektów	900/90005/6060	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Janowiec
VI	Budowa gminnego oświetlenia drogowego		65 667,24	65 667,24		
1.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Janowiec na technologie LED	900/90015/6150	65 667,24	65 667,24		Urząd Gminy Janowiec
VII	Inwestycje w obiekty kultury		232 875,00	22 875,00	210 000,00	
1.	Przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Oblasy	921/92109/6100 i 6050 (własne)	232 875,00	22 875,00	210 000,00	Urząd Gminy Janowiec
VIII	Inwestycje w obiekty rekreacyjno - sportowe		16 358,97	16 358,97	0,00	
1.	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w m. Brzeście (fun. Sołecki Brzeście)	926/92695/6050	16 358,97	16 358,97		Urząd Gminy Janowiec
IX	Pozostałe zadania		20 000,00	20 000,00	0,00	
1.	Wdrożenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy	750/75095/6050	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Janowiec
Razem wydatki inwestycyjne			16 275 081,93	1 627 629,93	14 647 452,00	