



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 2232

UCHWAŁA NR LII/484/23 RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/468/22 Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem nr 847/23 z dnia 18 stycznia 2023 r., uchwałą nr LI/470/23 z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem nr 863/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., zarządzeniem 873/23 z dnia 9 lutego 2023 r. i zarządzeniem nr 881/23 z dnia 15 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 109.950.995,85 zł zwiększa się o kwotę 1.409.131,13 zł tj. do kwoty w wysokości 111.360.126,98 zł z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 92.655.602,47 zł zwiększa się o kwotę 795.481,02 zł. tj. do kwoty 93.451.083,49 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 17.295.393,38 zł, zwiększa się o kwotę 613.650,11 zł tj. do kwoty 17.909.043,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 131.951.645,39 zł zwiększa się o kwotę 2.247.141,13 zł i zmniejsza się o kwotę 833.090,00 zł tj. do kwoty w wysokości 133.365.696,52 zł z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 95.745.479,34 zł zwiększa się o kwotę 814.964,13 zł i zmniejsza się o kwotę 833.090,00 zł tj. do kwoty 95.727.353,47 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 36.206.166,05 zł zwiększa się o 1.432.177,00 zł tj. do kwoty 37.638.343,05 zł -ustaloną w § 5 ust1 rezerwę ogólną w kwocie 104.706,04 zł zwiększa się o kwotę 694.174,13 zł do kwoty 798.880,17 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu ustala się na kwotę 22.005.569,54 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 629.712,21 zł.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 19.644.857,33 zł.
 - kredytu długoterminowego w kwocie 1.731.000,00 zł.
- 4) określoną w § 4 ust.1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu ustala się na kwotę 28.274.569,54 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 5) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zamość

Piotr Koczulap

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/484/23 z dnia 3 marca 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:				73 440,00	0,00	0,00	73 440,00
			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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	32 033 525,00	0,00	767 485,83	32 801 010,83
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 284,00	0,00	767 485,83	1 388 769,83
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	767 485,83	767 485,83
801			Oświata i wychowanie	1 884 200,00	0,00	27 309,19	1 911 509,19
			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	27 309,19	27 309,19
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 309,19	27 309,19
			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	27 309,19	27 309,19
		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	0,00	0,00	27 309,19	27 309,19

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	186,00	186,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	186,00	186,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,00	186,00
bieżące razem:				82 262 090,85	0,00	795 481,02	83 057 571,87
			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	62 600,00	0,00	27 309,19	89 909,19

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 067 272,89	0,00	613 650,11	7 680 923,00
			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	7 067 272,89	0,00	613 650,11	7 680 923,00
			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	4 902 371,00	0,00	613 650,11	5 516 021,11
majątkowe razem:				17 295 393,38	0,00	613 650,11	17 909 043,49
			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	2 212 200,77	0,00	0,00	2 212 200,77

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:		10 320 071,62	0,00	0,00	10 320 071,62
	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:		109 950 995,85	0,00	1 409 131,13	111 360 126,98
	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	2 274 800,77	0,00	27 309,19	2 302 109,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/484/23 z dnia 3 marca 2023 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2023 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Kwota zmiany	Plan po Zmianach
1	2	3	4		
Przychody			28 269 649,54	4 920,00	28 274 569,54
1	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	906	624 792,21	4 920,00	629 712,21
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 644 857,33		19 644 857,33
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00		8 000 000,00
Rozchody			6 269 000,00		6 269 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 269 000,00		6 269 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00		0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00		0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem UE)	991,962	0,00		0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/484/23 z dnia 3 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 235 811,15	10 000,00	7 245 811,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 473 811,15	10 000,00	1 483 811,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 811,15	10 000,00	1 483 811,15
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 208c do nr 208i) - opracowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	19 680 571,45	1 180 000,00	20 860 571,45
	60016		Drogi publiczne gminne	19 574 585,41	1 175 000,00	20 749 585,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 409 683,52	1 175 000,00	18 584 683,52
			Budowa drogi gminnej nr 110438L w m,Wólka Panieńska i Szopinek	30 000,00	330 000,00	360 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	0,00	35 000,00	35 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec	3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika	38 258,68	160 000,00	198 258,68
			Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika	52 326,73	250 000,00	302 326,73
	60017		Drogi wewnętrzne	105 986,04	5 000,00	110 986,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 986,04	5 000,00	110 986,04
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 41/8 w m. Skokówka	5 986,04	5 000,00	10 986,04
801			Oświata i wychowanie	7 200 000,00	50 000,00	7 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 200 000,00	50 000,00	7 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 080,28	50 000,00	1 301 080,28
			Budowa studni p.poż przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 953,37	192 177,00	707 130,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 812,28	184 177,00	527 989,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 812,28	184 177,00	527 989,28
			Oświetlenie uliczne w m. Jatutów przebudowa przy drodze gminnej nr 110407L	0,00	184 177,00	184 177,00
	90095		Pozostała działalność	171 141,09	8 000,00	179 141,09

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 141,09	8 000,00	179 141,09
		Budowa zjazdu na drogę gminną dz. nr 1346 w m. Wysokie	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem			35 028 378,66	1 432 177,00	36 460 555,66

Załącznik nr 5 do uchwały nr LII/484/23 z dnia 3 marca 2023 r.

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:			Zmiana środków własnych	Zmiana środków z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym:		
					środków własnych	budżet państwa	środków z budżetu UE				środków własnych	budżet państwa	środków z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
WYDATKI BIEŻĄCE				522 967,79	15 447,79	0,00	507 520,00	0,00	-12 300,00	510 667,79	15 447,79	0,00	495 220,00
630	Turystyka			14 100,00	3 800,00	0,00	10 300,00			14 100,00	3 800,00	0,00	10 300,00
	63095	Pozostała działalność		14 100,00	3 800,00	0,00	10 300,00			14 100,00	3 800,00	0,00	10 300,00
		RoweLove Roztocze - razem pomimo granic*	Urząd Gminy w Zamościu	14 100,00	3 800,00	0,00	10 300,00			14 100,00	3 800,00	0,00	10 300,00
750	Administracja publiczna			508 867,79	11 647,79	0,00	497 220,00	0,00	-12 300,00	496 567,79	11 647,79	0,00	484 920,00
	75095	Pozostała działalność		508 867,79	11 647,79	0,00	497 220,00	0,00	-12 300,00	496 567,79	11 647,79	0,00	484 920,00
		Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	508 867,79	11 647,79	0,00	497 220,00	0,00	-12 300,00	496 567,79	11 647,79	0,00	484 920,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				147 572,21	20 000,00	0,00	127 572,21			147 572,21	20 000,00	0,00	127 572,21
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska*	Urząd Gminy w Zamościu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			132 572,21	5 000,00	0,00	127 572,21			132 572,21	5 000,00	0,00	127 572,21
	75095	Pozostała działalność		132 572,21	5 000,00	0,00	127 572,21			132 572,21	5 000,00	0,00	127 572,21
		Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	132 572,21	5 000,00	0,00	127 572,21			132 572,21	5 000,00	0,00	127 572,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)*	Urząd Gminy w Zamościu	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM				670 540,00	35 447,79	0,00	635 092,21	0,00	-12 300,00	658 240,00	35 447,79	0,00	622 792,21

*przedsięwzięcie WPF