

UCHWAŁA NR XXX/220/23
RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185), oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały polegających na:

- 1) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 800 000,00 zł;
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 29 666 078,00 zł, w tym:
 - 1) bieżące w wysokości - 18 922 879,00 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości – 10 743 199,00 zł.
3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 33 968 524,00 zł, w tym:
 - 1) bieżące w wysokości - 19 013 319,00 zł;
 - 2) majątkowe w wysokości- 14 955 205,00 zł.
4. Objasnienia dokonanych zmian stanowią *Załącznik Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 302 446,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3 282 418,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 20 028,00 zł,
- 3) zaciągniętych kredytów - 1 000 000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 968 446,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 666 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 453 728,00 zł.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej Lemański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/220/23 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 stycznia 2023 r.
Zmiana planu wydatków budżetu gminy Zbójna na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost w składce do opłaty
					Wyniki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje dla	dotacje	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wynajem sprzętu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				29 133 124,00	18 237 919,00	13 427 694,00	9 935 831,00	3 431 953,00	957 000,00	1 423 125,00	125 954,00	0,00	215 000,00	12 335 235,00	12 335 205,00	1 707 705,00	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	18 237 919,00	13 427 694,00	9 935 831,00	3 431 953,00	957 000,00	1 423 125,00	125 954,00	0,00	215 000,00	12 335 235,00	12 335 205,00	1 707 705,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wzrost w składce do opłaty
					Wyniki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje dla	dotacje	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wynajem sprzętu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				2 760 400,00	2 760 400,00	345 524,00	291 551,00	51 973,00	0,00	2 413 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przebieg zmian	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	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	2 760 400,00	345 524,00	291 551,00	51 973,00	0,00	2 413 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	300 000,00	0,00	300 000,00
600	60016		Transport i łączność	10 537 500,00	1 800 000,00	12 337 500,00
			Drogi publiczne gminne	10 537 500,00	1 800 000,00	12 337 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	100 000,00	82 000,00	182 000,00
			Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna	319 900,00	1 020 100,00	1 340 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	57 500,00	0,00	57 500,00
			Rozwój infrastruktury drogowej gminy Zbójna	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna	322 600,00	697 900,00	1 020 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 357 500,00	0,00	9 357 500,00
			Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
			Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna	4 702 500,00	0,00	4 702 500,00
			Informatyka	146 705,00	0,00	146 705,00
			Pozostała działalność	146 705,00	0,00	146 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 220,00	0,00	113 220,00
720	72095		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	113 220,00	0,00	113 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 980,00	0,00	19 980,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	19 980,00	0,00	19 980,00
				19 980,00	0,00	19 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 479,00	0,00	11 479,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielejskich Województwa Podlaskiego	11 479,00	0,00	11 479,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026,00	0,00	2 026,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wielejskich Województwa Podlaskiego	2 026,00	0,00	2 026,00
750			Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
	75095		Pozostała działalność	61 000,00	0,00	61 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 411,00	0,00	51 411,00
			Dostępny samorząd	51 411,00	0,00	51 411,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 589,00	0,00	9 589,00
			Dostępny samorząd	9 589,00	0,00	9 589,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup specjalnego samochodu pożarniczego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	80113		Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
		Termomodernizacja budynku GOK	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	
		Termomodernizacja budynku GOK	300 000,00	0,00	300 000,00	
Razem				12 895 205,00	1 800 000,00	14 695 205,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 968 446,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	260 000,00
2	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	20 028,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 688 418,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			666 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	260 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/220/23
Rady Gminy Zbójna
z 31 stycznia 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Dokonano zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 800 000,00 zł. W wyniku tej zmiany deficyt budżetu gminy zwiększył się także o 1 800 000,00 zł, co zostanie pokryte przychodami z tytułu kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł. Kredyty planuje się zaciągnąć w IV kwartale 2023 r. Na 2023 r. Środki na wydatki z tytułu obsługi długu zostały skalkulowane przy założeniu WIBOR 1M na poziomie ok. 8% , a aktualnie jest to 6,93%, dlatego też nie zwiększa się planu wydatków na obsługę długu.

