

**UCHWAŁA NR L/293/2023  
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno 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. 40 i 572), art. 211, 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 zm. 1079, 1692, 1725, 1747, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLV/270/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/272/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 9 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/284/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 22 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/289/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 9 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 44/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/290/2023 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 czerwca 2023 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 1 722 851,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41 268 778,49 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 756 157,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16 512 621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 582 561,33 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu bankowego w kwocie 2 600 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 842 497,35 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 w kwocie 22 355,38 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 117 708,60 zł.”.

3. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 5 559 080,69 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 976 519,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 478,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 212 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

5. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 980 438,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 600 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400 000,00 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 480 438,00zł.”

6. §9 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 600 000,00 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 400 000,00 zł,
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 480 438,00 zł;”

7. Wprowadza się zmiany do załączników nr 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 5 i 6 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mieczysław Pankiewicz**

### Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 335 343,99</b>	<b>-1 829 029,00</b>	<b>1 506 314,99</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	475 000,00	-405 000,00	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 701,00	-311 701,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 299,00	-93 299,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 260 000,00	-1 424 029,00	835 971,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 719,00	-1 337 281,00	480 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 281,00	-86 748,00	355 533,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 742 400,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>8 754 700,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 307 300,00	12 300,00	8 319 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 250,00	12 300,00	530 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 320,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>222 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 620,00	42 000,00	183 620,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	22 000,00	23 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	178,00	178,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	178,00	178,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 287 642,43</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 317 642,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 446 150,00	29 000,00	3 475 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 810,00	-16 000,00	2 393 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	439 686,45	1 000,00	440 686,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 465 333,00</b>	<b>-34 300,00</b>	<b>11 431 033,00</b>
	80104		Przedszkola	718 086,00	-34 300,00	683 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 416,00	-34 300,00	52 116,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 656,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>125 656,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 000,00	3 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 807 738,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 812 738,35</b>
	85295		Pozostała działalność	59 927,35	5 000,00	64 927,35
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	17 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 717 570,57</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 742 570,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 950,00	25 000,00	110 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 811 782,15</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 836 782,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 682,15	25 000,00	1 494 682,15
		4260	Zakup energii	22 600,00	20 000,00	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 991 629,49</b>	<b>-1 722 851,00</b>	<b>41 268 778,49</b>

**Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 735 000,00</b>	<b>- 1 829 029,00</b>	<b>905 971,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	475 000,00	- 405 000,00	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 701,00	- 311 701,00	0,00
			Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno	311 701,00	- 311 701,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 299,00	- 93 299,00	0,00
			Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno	93 299,00	- 93 299,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 260 000,00	- 1 424 029,00	835 971,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 719,00	- 1 337 281,00	480 438,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III	1 817 719,00	- 1 337 281,00	480 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 281,00	- 86 748,00	355 533,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap III	442 281,00	- 86 748,00	355 533,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 929 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>7 941 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 902 000,00	12 300,00	7 914 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 250,00	12 300,00	530 550,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 528/2 w miejscowości Działyń (dokumentacja projektowa)	0,00	12 300,00	12 300,00
<b>Razem</b>				<b>18 329 350,00</b>	<b>- 1 816 729,00</b>	<b>16 512 621,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 559 080,69</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	480 428,00
2	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	905	22 355,38
3	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	117 708,60
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 938 588,71
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>976 519,36</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	976 519,36

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2023 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>240 000</b>		<b>478</b>
720	72095.2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			178
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	240 000		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			<b>212 250</b>
754	75412.2820	Zakup sprzętu przeciwpożarowego (wkład własny) – OSP w Zbójnie			1 000
754	75412.6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (wkład własny) OSP w Zbójnie			131 250
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			7 500
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			7 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			65 000

## Uzasadnienie

### do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2023 rok

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

W uchwale dokonano zmian, które spowodowały zmniejszenie wydatków budżetu w kwocie ogólnej **1 722 851,00 zł**.

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Zbójno w kwocie 405 000,00 zł – zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w 2024 r.,

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno – etap III w kwocie 1 424 029 zł - 2023 r. nastąpi tylko płatność częściowa, zakończenie realizacji zadania zaplanowano w 2024 r.,

- wprowadzono plan wydatków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 528/2 w miejscowości Działyń w kwocie 12 300,00 zł (dokumentacja projektowa),

- zwiększono plan wydatków bieżących na realizację prac remontowych w lokalach komunalnych, zadań administracyjnych, opłaty za pobyt na izbie wytrzeźwień, organizację prac społecznie – użytecznych, gospodarke ściekami oraz utrzymanie świetlic w kwocie 128 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków oświatowych w kwocie 34 300,00 zł,

- na podstawie aneksu wprowadzono środki na realizację projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza w kwocie 178,00 zł – zarządzanie i promocja projektu.

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie kwoty planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 722 851,00 zł**.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie dotyczy.