

UCHWAŁA NR V/36/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 4 września 2024 r.

zmieniające Uchwałę Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zmianami) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zmianami)

Rada Gminy **Z b i c z n o** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/465/2023 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 461/2024 z 15 stycznia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 469/2024 z 26 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/469/2024 z 7 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/476/2024 z 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXIX/479/2024 z 27 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 483/2024 z 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 484/2024 z 5 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LXX/487/2024 z 29 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 492/2024 z 30 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2024 z 21 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2024 z 28 maja 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr II/16/2024 z 29 maja 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2024 z 7 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr III/29/2024 z 19 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2024 z 21 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/2024 z 28 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2024 z 15 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2024 z 26 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/34/2024 z 13 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2024 z 21 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 27/2024 z 30 sierpnia 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **35.208.145,81 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **28.187.075,22 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **7.021.070,59 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **37.446.145,81 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.630.514,53 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.815.631,28 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/36/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	934 144,71	131 925,84	1 066 070,55
	85295		Pozostała działalność	371 275,71	131 925,84	503 201,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	118 038,90	118 038,90
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	13 886,94	13 886,94
Razem:				35 076 219,97	131 925,84	35 208 145,81

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/36/2024

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 4 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 498 262,18	131 925,84	2 630 188,02
	85295		Pozostała działalność	389 767,38	131 925,84	521 693,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 038,90	118 038,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 886,94	13 886,94
Razem:				37 314 219,97	131 925,84	37 446 145,81

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/36/2024
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 4 września 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2024(8+9+10+11+ 12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbiczno (2013-2027)	2 769 731,40	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
2.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Zbiczno (2024-2025)	690 600,00	690 600,00	690 600,00			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbiczno (2022-2027)	1 240 826,00	659 000,00	659 000,00			A. B. C.	
4.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2024)	17 951,85	17 951,85	17 951,85			A. B. C.	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową" (2024)	238 093,87	238 093,87	238 093,87			A. B. C.	
6.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację zadania pn." Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1805C i 1803C w miejscowości Ciche" (2024)	135 000,00	135 000,00	135 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080210C w miejscowości Zbiczno - projekt (2024)	19 350,00	19 350,00	19 350,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	221 640,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080226C w miejscowości - Ciche - projekt (2024)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	

10.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080219C w miejscowości Czystebłota - projekt (2024)	26 200,00	26 200,00	26 200,00			A. B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080208C Sumowo-Sumówko-Tomki - projekt (2024)	77 000,00	77 000,00	77 000,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno (2024)	818 954,00	818 954,00	175 000,00			A. B. C.	643 954,00
13.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec - projekt (2024)	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A. B. C.	
14.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Pokrzydowo (2024)	65 497,50	65 497,50	65 497,50			A. B. C.	
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080231C w miejscowości Najmowo - projekt (2024)	14 300,00	14 300,00	14 300,00			A. B. C.	
16.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
17.	750	75023	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Zbicznie (2024)	24 526,20	24 526,20	24 526,20			A. B. C.	
18.	754	75410	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu na dofinansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i pożarniczego (2024)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
19.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Zbicznie - projekt. (2024)	21 000,00	21 000,00	21 000,00			A. B. C.	
20.	852	85295	6057 6059	Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu (2024)	131 925,84	131 925,84	0,00			A. B. C.	13 886,94 118 038,90
21.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2024)	42 000,00	42 000,00	42 000,00			A. B. C.	
22.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zbiczno* (2024)	492 100,00	492 100,00	98 420,00			A. B. C.	393 680,00

23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche (2024)	85 082,69	85 082,69	85 082,69			A. B. C.	
24.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumowo (2024)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	
25.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa z nadbudową budynku OSP i świetlicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej w miejscowości Zbiczno (2024-2025)	8 435 280,75	4 435 280,75	890 000,00			A. B. C. 3 545 280,75	
26.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji południowej kościoła (2024)	146 000,00	146 000,00	2 920,00			A. B. C. 143 080,00	
27.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żmijewie na prace konserwatorskie dotyczące fragmentów elewacji wschodniej kościoła (2024)	432 000,00	432 000,00	8 640,00			A. B. C. 423 360,00	
28.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Sumowie na wymianę pokrycia dachu wraz z odnowieniem elewacji kościoła (2024)	492 000,00	492 000,00	9 840,00			A. B. C. 482 160,00	
29.	921	92120	6570	Dotacja dla kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Cichem na wymianę pokrycia dachu i remont elewacji kościoła (2024)	357 200,00	357 200,00	7 200,00			A. B. C. 350 000,00	
30.	926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Zbicznie (2024)	32 053,80	32 053,80	32 053,80			A. B. C.	
31.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2024)	13 026,78	13 026,78	13 026,78			A. B. C.	
32.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinki (2024)	4 987,99	4 987,99	4 987,99			A. B. C.	
33.	926	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Żmijewo (2024)	34 500,01	34 500,01	6 900,01			A. B. C. 27 600,00	
34.	926	92695	6050	"Łączymy pokolenia" - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno (2023-2024)	117 655,00	57 000,00	57 000,00			A. B. C.	
Ogółem					17 336 483,68	9 815 631,28	3 674 590,69	0,00	0,00	6 023 001,69	118 038,90

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z RFRD, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 852 rozdz.85295 § 6257 wprowadzono plan dochodów na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu na kwotę 118.038,90 zł,
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 6259 wprowadzono plan dochodów w kwocie 13.886,94 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu”.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- wprowadzono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 6057 na kwotę 118.038,90 zł na zadanie inwestycyjne pn.„Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu,”
- wprowadzono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 § 6059 na kwotę 13.886,94 zł na zadanie inwestycyjne pn.„Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej w Cichem na Dzienny Dom Pobytu.”

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy uległ zmianie i będzie wynosił 2.238.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **2.000.000,00 zł,**
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **238.000,00 zł.**