

## UCHWAŁA NR LV/382/2023

### Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 stycznia 2023 r.

#### zmieniające Uchwałę Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 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 2022r. poz. 559), 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 2022r. poz. 1634 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. poz 583 z późn. zmianami)

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

§ 1. W uchwale Nr LIII/374/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2023 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/377/2023 z 17 stycznia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 364/2023 z 23 stycznia 2023r.

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **33.797.083,11 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.478.061,46 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.319.021,65 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **36.239.083,11 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.283.209,91 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **11.955.873,20 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **53.300,00 zł**
- 2) celową w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

5. § 14a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

- 1) dochody **6.607,64 zł**
- 2) wydatki **6.607,64 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 14b otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie:

1) dochody **187.680,00 zł**

2) wydatki **187.680,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

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

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

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

10. W załączniku Nr 17 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 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 LV/382/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 30 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>32,00</b>	<b>3 032,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	32,00	3 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	32,00	3 032,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>	<b>177 480,00</b>	<b>187 680,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	177 480,00	187 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	177 480,00	187 680,00
<b>Razem:</b>				<b>33 619 571,11</b>	<b>177 512,00</b>	<b>33 797 083,11</b>

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/382/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 30 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	700,00	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 892,00</b>	<b>6 032,00</b>	<b>241 924,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 892,00	6 000,00	198 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	32,00	3 032,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,76	26,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,24	5,24
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-6 700,00</b>	<b>113 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-6 700,00	113 300,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-6 700,00	113 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 503 106,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 503 106,19</b>
	80104		Przedszkola	1 704 615,00	-692,67	1 703 922,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	-692,67	11 427,33
	80107		Świetlice szkolne	138 714,00	692,67	139 406,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	692,67	8 192,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 000,00	0,00	341 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	2 203,48	7 503,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	-2 203,48	8 896,52
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>	<b>177 480,00</b>	<b>187 680,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	177 480,00	187 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	174 000,00	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 180,00	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>947 699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>947 699,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 439,00	0,00	858 439,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem:</b>			36 061 571,11	177 512,00	36 239 083,11

## Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LV/382/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 30 stycznia 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2023(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 (2013-2026)	2 717 746,39	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2026)	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00			A. B. C.	
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza (2023)	330 000,00	330 000,00	170 344,80			A. B. 159 655,20 C.	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	135 640,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080238C w miejscowości -Ładnówko - projekt (2023)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080211C w miejscowości Zbiczno - projekt (2023)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050 6370	Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2023)	5 000 000,00	5 000 000,00	250 000,01			A. B. C. 4 749 999,99	
9.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
10.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2017-2023)*	247 469,56	90 733,21	13 609,99			A. B. C.	77 123,22

11.	750	75023	6057 6059	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - Adaptacja sanitariatu w budynku urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych (2023)	52 140,00	52 140,00				A. B. 52 140,00 C.	
12.	754	75411	6170	Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu samochodu (2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
13.	801	80101	6050	Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie (2023)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
14.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2023)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
15.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie - projekt (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
16.	900	90002	6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu (2020-2023)	5 050 475,00	4 770 999,99	21 000,00			A. B. C. 4 749 999,99	
17.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
18.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
19.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
20.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pokrzydowo (2023)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.	
21.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" (2023)	200 000,00	200 000,00	125 636,00			A. B. C.	74 364,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 245 470,95</b>	<b>11 955 873,20</b>	<b>2 092 590,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 711 795,18</b>	<b>151 487,22</b>

\*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

C. Inne źródła - np. Środki z WFOŚiGW, RFIL, PR Polski Ład, wpłaty ludności itp.

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LV/382/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 30 stycznia 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.032,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3.032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.032,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.537,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.373,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.034,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1.034,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.034,00
<b>Razem dochody</b>				<b>6.607,64</b>



<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.032,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3.032,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.537,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.373,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.373,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.034,00</b>
	85595		Pozostała działalność	1.034,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.003,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>6.607,64</b>

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LV/382/2023  
Rady Gminy Zbiczno  
z dnia 30 stycznia 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187.680,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	187.680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187.680,00
<b>Razem dochody</b>				<b>187.680,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187.680,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	187.680,00
		3110	Świadczenia społeczne	184.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>187.680,00</b>

## Uzasadnienie

### Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 32,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 177.480,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi.

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 752 rozdz. 75295 § 3030 o sumę 700,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy za utracone zarobki - z rezerwy ogólnej,

- w dziale 754 rozdz. 75412 § 4270 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe,

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 o łączną sumę 32,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy,

- w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 dokonano zmniejszenia planu wydatków rezerwy ogólnej o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy za utracone zarobki oraz na wydatki bieżące w OSP,

- w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 2.896,15 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 § 2180 o kwotę 177.480,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i koszty obsługi,

- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie" w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 o sumę 20.000,00 zł,

- zaplanowano środki na nowe zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie" w dziale 921 rozdz. 92109 § 6050 w kwocie 20.000,00 zł.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmienia się i nadal będzie wynosił 2.442.000,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **354.700,00 zł**

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

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **87.300,00 zł**