

UCHWAŁA NR LXIV/442/2023
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 6 listopada 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 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 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LV/382/2023 z 30 stycznia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/383/2023 z 22 lutego 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 379/2023 z 27 lutego 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 385/2023 z 7 marca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LVII/398/2023 z 28 marca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 395/2023 z 4 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 398/2023 z 27 kwietnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 401/2023 z 8 maja 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LIX/408/2023 z 24 maja 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 406/2023 z 2 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 407/2023 z 12 czerwca 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LX/419/2023 z 21 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 409/2023 z 30 czerwca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 412/2023 z 6 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 413/2023 z 20 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 415/2023 z 27 lipca 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 416/2023 z 4 sierpnia 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXI/428/2023 z 18 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 422/2023 z 31 sierpnia 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 424/2023 z 11 września 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXII/434/2023 z 20 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 430/2023 z 29 września 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 440/2023 z 13 października 2023r.,
- Uchwałą Rady Gminy LXIII/437/2023 z 25 października 2023r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 444/2023 z 27 października 2023r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 446/2023 z 3 listopada 2023r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **38.024.438,38 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.374.558,10 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10.649.880,28 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **39.575.795,41 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.835.062,85 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **12.740.732,56 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.551.357,03 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przelewów z rachunków lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie **1.071.240,00 zł**
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **219.287,00 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **260.830,03 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.480.117,03 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. Po § 14c otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie:

- 1) dochody **230.629,00 zł**
- 2) wydatki **230.629,00 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 4 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 LXIV/442/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 6 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 151 571,19	-2 287,00	5 149 284,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 142 571,19	-2 287,00	5 140 284,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 629,00	230 629,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	232 916,00	-232 916,00	0,00
Razem:				38 026 725,38	-2 287,00	38 024 438,38

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXIV/442/2023

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 6 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 169 037,97	2 000,00	7 171 037,97
	60016		Drogi publiczne gminne	6 619 288,62	2 000,00	6 621 288,62
		4270	Zakup usług remontowych	174 311,75	308 000,00	482 311,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 000,01	-306 000,00	913 000,01
Razem:				39 573 795,41	2 000,00	39 575 795,41

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/442/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 6 listopada 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)	2 699 731,40	131 985,01	131 985,01			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.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków nr PS4 w miejscowości Zbiczno (2023)	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.	
4.	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" (2023)	540 749,35	540 749,35	540 749,35			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1825C w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza (2023)	333 000,00	333 000,00	173 344,80			A. B. 159 655,20 C.	
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - projekty (2022-2024)	128 640,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C.	
7.	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.	
8.	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.	
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	

10.	600	60016	6050 6370	Przebudowa oraz przebudowa z rozbudową dróg gminnych w technologii nawierzchni bitumicznej (2023)	5 230 000,00	5 230 000,00	480 000,01				A. B. C. 4 749 999,99	
11.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.	
12.	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
13.	750	75023	6057 6059	Projekt grantowy "Dostępna Gmina Zbiczno" (2023)	52 140,00	52 140,00					A. B. 52 140,00 C.	
14.	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.	
15.	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.	
16.	801	80101	6050	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pokrzydowie (2023)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				A. B. C.	
17.	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Zbicznie - projekt (2023)	18 450,00	18 450,00	18 450,00				A. B. C.	
18.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Pokrzydowo - projekt (2023)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C.	
19.	900	90002	6050 6370	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Zbiczno wraz z wyposażeniem i zakupem niezbędnego sprzętu (2020-2023)	5 104 475,00	4 824 999,99	75 000,00				A. B. C. 4 749 999,99	
20.	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.	
21.	921	92109	6050	Termomodernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Najmowie (2023)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.	
22.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Najmowie (2023)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C.	

23.	926	92695	6050	Plac zabaw w Pokrzydowie-szczęście dzieci! (2023)	85 800,00	85 800,00	65 800,00			A. B. C. 20 000,00	
24.	926	92695	6057 6059	"Łączymy pokolenia" - zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w miejscowości Zbiczno (2023-2024)	60 875,00	60 875,00	41 000,00			A. B. C.	19 875,00
Ogółem					16 030 330,31	12 740 732,56	2 911 939,16	0,00	0,00	9 731 795,18	96 998,22

*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.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/442/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 6 listopada 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 480 117,03
1	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	169 566,63
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	91 263,40
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	219 287,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			928 760,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 760,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/442/2023
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 6 listopada 2023r.

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2023 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
600			Transport i łączność	230.629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230.629,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230.629,00
Wydatki				
600			Transport i łączność	230.629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230.629,00
		4270	Zakup usług remontowych	230.629,00
Razem wydatki				230.629,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- przeniesienie planu dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 z § 6350 do § 2700 w kwocie 232.916,00 zł na skutek wycofania zadania inwestycyjnego pn. "Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie" z załącznika inwestycyjnego oraz jego realizacji w ramach dochodów bieżących. Ponadto dokonano zmniejszenia w/w kwoty o 2.287,00 zł na skutek zmiany kwoty dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- przeniesienie planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 z § 6050 do § 4270 w kwocie 306.000,00 zł na skutek wycofania zadania inwestycyjnego pn. "Remont części drogi gminnej nr 080222C w miejscowości Zastawie" z załącznika inwestycyjnego oraz jego realizacji w ramach wydatków bieżących. Ponadto dokonano zwiększenia w/w kwoty wydatku o 2.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększył się i wynosi 1.551.357,03 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **219.287,00 zł**,
- przelewy z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 w kwocie **1.071.240,00 zł**,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **260.830,03 zł**.