

UCHWAŁA NR XLI/301/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 9 lutego 2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 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 2021r. poz. 1372 z późn. zmianami) oraz 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 2021r. poz. 305 z późn. zmianami)

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

§ 1. W uchwale Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 298/2022 z 26 stycznia 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **25.217.902,89 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.062.003,43 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.155.899,46 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **27.569.860,89 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20.831.820,84 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.738.040,05 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **2.351.958,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.732.983,29 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **618.974,71 zł**”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.280.718,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **928.760,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

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

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

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

9. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 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 XLI/301/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 9 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	104 364,00	7 872,00	112 236,00
	92695		Pozostała działalność	104 364,00	7 872,00	112 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 872,00	7 872,00
Razem:				25 210 030,89	7 872,00	25 217 902,89

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/301/2022

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 9 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 000,00	900 000,00	1 193 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	126 000,00	900 000,00	1 026 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	900 000,00	1 025 000,00
600			Transport i łączność	3 845 008,95	63 000,00	3 908 008,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 845 008,95	63 000,00	3 908 008,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 887,33	13 000,00	160 887,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 000,00	50 000,00	3 495 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 634 238,00	15 000,00	7 649 238,00
	80104		Przedszkola	1 417 780,00	15 000,00	1 432 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	294 998,20	7 872,00	302 870,20
	92695		Pozostała działalność	264 998,20	7 872,00	272 870,20
		4270	Zakup usług remontowych	20 530,00	7 872,00	28 402,00
Razem:				26 583 988,89	985 872,00	27 569 860,89

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/301/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 9 lutego 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2022 (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 (2013-2025)	2 512 746,39	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	
2.	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Zbiczno (2022)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	
3.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno (2022-2025)	1 075 000,00	925 000,00	25 000,00			A. B. C. 900 000,00	
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa (2021-2022)	1 020 500,00	1 000 000,00	50 000,00			A. B. C. 950 000,00	
5.	600	60016	6050	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych (2022-2023)	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 080206C w miejscowości Sumówko - projekt (2022)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w miejscowości Sumowo - projekt (2022)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080222C Pokrzydowo-Lipowiec* (2022)	307 000,00	307 000,00	211 000,00			A. B. 96 000,00 C.	

9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie (2017-2022)	343 075,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno (2019-2022)	683 920,00	670 000,00	340 000,00			A. 330 000,00 B. C.	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080213C w miejscowości Zbiczno - projekt (2022)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	
12.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnowko (2019-2022)	1 004 920,00	1 000 000,00	50 000,00			A. B. C. 950 000,00	
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projekty (2022)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
14.	700	70095	6050	Wykupy gruntów na cele publiczne (2022)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
15.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2022)*	247 469,56	167 582,05	25 137,28			A. B. C.	142 444,77
16.	801	80101	6050	Wymiana źródła ogrzewania wraz z instalacją w Zespole Szkół w Zbicznie (2022)	56 000,00	56 000,00	56 000,00			A. B. C.	
17.	801	80104	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w przedszkolu w Zbicznie (2022)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
18.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2021)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
19.	900	90095	6050	Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych (2021-2022)	749 174,71	745 458,00	126 483,29			A. B. C. 618 974,71	
20.	921	92109	6050	Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbiczno - projekt (2022)	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	

21.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche* (2021-2022)	470 800,00	462 000,00	168 108,00			A. B. C.	293 892,00
22.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec (2019-2022)	345 330,70	340 000,00	21 601,31			A. 33 515,65 B. C.	284 883,04
23.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Brzeznikach (2022)	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C.	
24.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenu za budynkiem hali sportowej w Zbicznie "Łączymy pokolenia" (2022)	130 000,00	130 000,00	55 636,00			A. B. C.	74 364,00
Ogółem					10 390 936,36	6 738 040,05	2 063 965,88	0,00	0,00	3 878 490,36	795 583,81

*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 2022r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/301/2022
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 9 lutego 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 280 718,00
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	618 974,71
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 661 743,29
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

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone piłkochwyty przy hali sportowej w Zbicznie w dziale 926 rozdz 92695§ 0970 o kwotę 7.872,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno" w dziale 010 rozdz 01044 § 6050 o kwotę 900.000,00 zł, która wpłynęła na dochody budżetu w 2021r.,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 4210 o sumę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabliczek z nazwami ulic oraz na inne wydatki na drogi,

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie" o kwotę 50.000,00 zł - większa kwota po przetargu,

- zwiększono plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80104 § 6050 na zadanie inwestycyjne "Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w przedszkolu w Zbicznie" o sumę 15.000,00 zł w związku z otrzymaniem ofert realizacji przedsięwzięcia w kwotach wyższych, aniżeli zaplanowano w budżecie,

- zwiększono plan wydatków z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone piłkochwyty przy hali sportowej w Zbicznie w dziale 926 rozdz 92695§ 4270 o kwotę 7.872,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 2.351.958,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.732.983,29 zł**

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **618.974,71 zł**