

**UCHWAŁA NR XLVI/303/23
RADY GMINY BARTNICZKA**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40¹⁾) oraz na podstawie art. 211, 212, 237, 247 ust. 1, art. 257 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.³⁾) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXVIII/266/22 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Bartniczka” w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 3 "Zadania inwestycyjne roku 2023" wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) dochody ogółem:	32 061 249,94	zł
w tym:		
- dochody bieżące	21 695 884,01	zł
- dochody majątkowe	10 365 365,93	zł
2) wydatki ogółem:	37 585 469,98	zł
w tym:		
- wydatki bieżące	23 533 778,99	zł
- wydatki majątkowe	14 051 690,99	zł

§ 3. Określa się planowany deficyt w wysokości 5 524 220,04 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

¹⁾ Zm. ogłoszono w t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zm. ogłoszono w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658.

³⁾ Zm. ogłoszono w t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/303/23

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Bartniczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 204 000,00	-505 528,30	3 698 471,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 204 000,00	-505 528,30	3 698 471,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-505 528,30	3 294 471,70
852			Pomoc społeczna	370 752,00	23 000,00	393 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00	23 000,00	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	23 000,00	59 000,00
Razem:				32 543 778,24	-482 528,30	32 061 249,94

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Bartniczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 723 913,84	240 000,00	2 963 913,84
	40002		Dostarczanie wody	1 031 904,71	240 000,00	1 271 904,71
		4260	Zakup energii	219 820,00	240 000,00	459 820,00
600			Transport i łączność	5 639 080,12	-466 620,00	5 172 460,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	-86 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 553 080,12	-464 620,00	5 088 460,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 000,00	40 908,30	1 336 908,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-505 528,30	3 294 471,70
750			Administracja publiczna	4 133 345,71	-1 363,09	4 131 982,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 611 491,30	-1 194,60	3 610 296,70
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-1 194,60	138 805,40
	75095		Pozostała działalność	156 641,65	-168,49	156 473,16
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	-168,49	177,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 410 944,65	20 000,00	1 430 944,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 403 944,65	20 000,00	1 423 944,65
		4260	Zakup energii	74 500,00	20 000,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 460,00	100 000,00	175 460,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	1 963 518,66	41 500,00	2 005 018,66
	85202		Domy pomocy społecznej	205 500,00	18 500,00	224 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 500,00	18 500,00	224 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 051,20	23 000,00	102 051,20
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	23 000,00	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 302,73	144 000,00	3 200 302,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867 077,94	144 000,00	1 011 077,94
		4260	Zakup energii	336 000,00	144 000,00	480 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 391 778,40	102 500,00	3 494 278,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 122 378,40	2 500,00	3 124 878,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	2 500,00	246 500,00
	92195		Pozostała działalność	11 800,00	100 000,00	111 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	30 000,00	30 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	70 000,00	70 500,00
Razem:			37 505 453,07	80 016,91	37 585 469,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/303/23

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 26 czerwca 2023 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne		pożyczki na wyprzedzające zadania inwestycyjnych z udziałem środków UE pokrywane ze środków wymienionych w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p	Inne	środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p (otrzymanie planowane na rok 2019)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01043		Przyłącza wodociągowe na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
2.	010	01044		Budowa kanalizacji na terenie gminy	70 000,00	70 000,00	58 000,00			12 000,00	
3.	400	40002		Budowa instalacji fotowoltaicznej przy hydroforniach	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
4.	400	40002		Odwiert studni głębinowej w miejscowości Jastrzębie wraz z opracowaniem dokumentacji na budowę stacji uzdatniania wody	255 000,00	255 000,00	255 000,00				
5.	400	40002		Zakup urządzenia do mrożenia rur sieci wodociągowej – naprawy sieci	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
6.	400	40095		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej-studium wykonalności (dot. obiekty SUW Grążawy, Radoszki, UG Bartniczka, OSP Grążawy, OSP Jastrzębie, SP Jastrzębie)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
7.	600	60016		Zakup dokumentacji do zadania Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr DW 544 w miejscowości Grążawy	7 380,00	7 380,00	7 380,00				
8.	600	60013		Przebudowa chodnika w Grążawach	66 000,00	66 000,00	66 000,00				
9.	600	60013		Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w Grążawach	18 000,00	18 000,00	18 000,00				

10.	600	60016	Budowa chodników na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
11.	600	60016	Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów pod drogi	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080630C w miejscowości Radoszki (z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych)	809 000,00	809 000,00	405 000,00			404 000,00
14.	600	60016	Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Bartniczka - w miejscowościach Komorowo, Igliczyzna, Łaszewo - Bachor, Grążawy - zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład	3 550 000,00	3 550 000,00	255 528,30			3 294 471,70
15.	600	60016	Zakup sprzętu drogowego - przyczepa	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
16.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
17.	754	75410	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla PSP - wpłata na Fundusz Wsparcia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
18.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w m. Grążawy (realizacja w przypadku uzyskania dotacji na wskazany cel)	920 404,65	920 404,65	0,65			920 404,00
19.	754	75412	Zakup zestawu węży do ratownictwa drogowego dla OSP Grążawy	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
20.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
21.	754	75412	Przystosowanie i modernizacja samochodu do celów akcji ratowniczych pożarniczych zgodnych z normami prawa polskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
22.	754	75412	Wykonanie placu przed budynkiem OSP Łaszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
23.	754	75412	Wykonanie utwardzenia terenu wokół remizy OSP w Grążawach	12 960,00	12 960,00	12 960,00			
24.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radoszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
25.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bartniczka	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
26.	801	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku SP Radoszki poprzez rozdział zasilania co mieszkań i SP w Radoszkach celem optymalizacji sposobu ogrzewania i naliczania opłat najemców	26 500,00	26 500,00	26 500,00			
27.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Radoszkach	18 000,00	18 000,00	18 000,00			

28.	801	80104	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu w Łaszewie (ogrzewanie z podajnikiem ślimakowym z zasobnikiem wraz ze sterowaniem pogodowym i pompą obiegową co energooszczędną	64 452,00	64 452,00	64 452,00				
29.	900	90001	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy przepompowniach ścieków	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
30.	900	90001	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
31.	900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
32.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniczka (przy drodze wojewódzkiej)	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
33.	900	90015	Oświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 544 w miejscowości St. Świerczyny, Łaszewo, Grążawy, Bartniczka	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
34.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu - zadanie współfinansowane ze środków RF Polski Ład	2 800 000,00	2 800 000,00	56 000,00			2 744 000,00	
35.	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Igliczyźnie	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
36.	921	92109	Ogrodzenie działki wokół świetlicy wiejskiej w Igliczyźnie	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
37.	921	92109	Zakup i zainstalowanie grilla oraz montaż urządzeń siłowni wraz z niezbędną dokumentacją przed świetlicą w Bartniczce	32 500,00	32 500,00	32 500,00				
38.	926	92601	Modernizacja placu zabaw w Igliczyźnie wraz z wymaganą dokumentacją techniczno-budowlaną	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
39.	926	92601	Modernizacja placu zabaw w Starych Świerczynach wraz z wymaganą dokumentacją techniczno-budowlaną	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
40.	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Jastrzębie i Radoszki	3 043 664,34	3 043 664,34	126 504,76			2 917 159,58	
41.	926	92601	Ogrodzenie placu zabaw w Jastrzębiu	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
42.	926	92601	Budowa placów zabaw w miejscowości Łaszewo i Grążawy - dofinansowanie PROW	285 330,00	285 330,00	200 000,00				85 330,00
Razem				14 051 690,99	14 051 690,99	3 674 325,71	0,00	0,00	10 292 035,28	85 330,00

* kwota 12 000 zł. w poz.2 pochodzi z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Przychody i rozchody

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 771 808,04	
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	131 060,09	
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 640 747,95	
Rozchody ogółem:			247 588,00	
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	247 588,00	

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2023 rok

Dotacje podmiotowe

Na zadania bieżące

I. Dla jednostek z sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 600,00

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00

Dotacje celowe

III. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota Dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
2.	710	71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00

3.	750	75095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,71
4.	750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 708,00

IV. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
2.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

Na zadania majątkowe

V. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

VI. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75410	6230	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz celowy - wpłata na zakup samochodu pożarniczego dla PSP	5 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla OSP Bartniczka na zakup samochodu pożarniczego	80 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych (dot. dotacji dla OSP Grążawy na zakup samochodu pożarniczego)	50 000,00

4.	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków)	35 000,00
5.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła)	40 000,00

Uzasadnienie

1) Zaplanowano kwoty tytułem umowy na zadanie Infostrada Kujaw i Pomorza zgodnie z przekazanymi zaktualizowanymi aneksami do umów z przeznaczeniem na informatyzację jednostki (wartość zadania inwestycyjnego na cały okres zadania: 134 350,03 wkład własny jednostki do zadania to 15% tj. kwota 20 152,51 zł) oraz na zadania bieżące 10 272,00 zł, wkład własny 1 540,80 zł w formie dotacji na zadania realizowane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w ramach projektu jako lider - Gmina Bartniczka w 2023 roku przekaże dotację na zadania bieżące w wysokości 177,71 zł. – zadania zaplanowano również w WPF.

2) Zaplanowano dodatkowe wydatki na dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji energii - kwoty na wskazane cele trudno oszacować, jednakże z uwagi na wpływ dużej ilości faktur niezbędnym jest zabezpieczenie środków na ich zapłatę - zwiększone wydatki na energię elektryczną powodują znaczny wzrost wydatków bieżących, co powoduje, że gmina bez ograniczenia innych wydatków bieżących w znacznym zakresie i znacznym wzroście dochodów z bieżących, w tym również podatku od nieruchomości, transportowego, rolnego, z tytułu gospodarowania odpadami oraz dochodów z tytułu sprzedaży wody i ścieków w zakresie bilansowania dochodów i wydatków w latach następnych nie będzie w stanie zbilansować budżetu w latach 2024-2025.

3) Dostosowano plan dochodów i wydatków na zadanie Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Bartniczka - w miejscowościach Komorowo, Igliczyzna, Łaszewo -Bachor, Grążawy - zadanie współfinansowane ze środków Polski Ład do kwot wynikających z promesy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz kalkulacji przez komórkę zajmującą się inwestycjami kwota po stronie dochodów z Polski Ład zmniejszona została o kwotę 505 528,30 zł do kwoty 3294 471,70 zł, natomiast kwota wydatków o kwotę 472 000,00 zł z uwagi na wydatki dodatkowe do kwoty 3 550 000,00 zł, stąd niezbędnym było uruchomienie środków z nadwyżki w kwocie dodatkowej 33 528,30 zł.

4) Nastąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania DPS z uwagi na napływające obciążenia z Domów Pomocy Społecznej za mieszkańców pochodzących z gminy Bartniczka.

5) Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł tytułem zorganizowania festynu gminnego w 2023 roku - środki na ww. wydatek stanowią wydatek jednoroczny i pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych.

6) Zwiększono plan wydatków na zadanie - Zakup i zainstalowanie grilla oraz montaż urządzeń siłowni wraz z niezbędną dokumentacją przed świetlicą w Bartniczce o kwotę 2500,00 zł z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót.

7) Zmieniono formę zaplanowania wydatków na zadania: „Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr DW 544 w miejscowości Grążawy” oraz „Przebudowa chodnika w miejscowości Grążawy przy drodze wojewódzkiej nr DW 544 ” - zadanie zostanie wykonane przez gminę i przekazane Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

8) Zmieniono formę zaplanowania zakupu samochodu dla OSP Radoszki - z formy dotacji na wydatek majątkowy.