

Projekt

z dnia 4 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na
2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7247, z 2023 r. poz. 500, poz. 695, poz. 947, poz. 1451, poz. 2038)

- zmienionej zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/284/23 z dnia 27 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/290/23 z dnia 16 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 20 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę wydatków 59 281 587,12 zł zastępuje się kwotą 61 081 587,12 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40 969 589,12 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20 111 998 zł;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 8 368 197 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 7 904 863,50 zł;

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 463 333,50 zł.";
 - 3) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10 215 197 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 847 000 zł";
 - 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 5) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 6) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tomasz Nowakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-23	dzień:14-04-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
926			Kultura fizyczna	5 849 927,00	7 649 927,00	1 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 614 677,00	7 414 677,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 777,00	3 038 777,00	1 800 000,00
Razem				59 281 587,12	61 081 587,12	1 800 000,00

Wykaz inwestycji do realizacji w 2023r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (010)			650 000 zł	650 000 zł		
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	300 000 zł	300 000 zł		
010/01044	2	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	300 000 zł	300 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
Razem dział (600)			10 803 205 zł	5 573 705 zł	5 229 500 zł	
600/60016	4	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	4 585 000 zł	1 967 500 zł	2 617 500 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	5	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	100 000 zł	100 000 zł		
	6	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano, Szymkowo Moczadła)	2 650 000 zł	690 000 zł	1 960 000 zł	Polski Ład
	7	Modernizacja drogi w Szymkowie	1 304 000 zł	652 000 zł	652 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	300 000 zł	300 000 zł		
	9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	100 000 zł	100 000 zł		
	10	"Osiedle kwiatowe" Karbowo-prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
	11	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
600/60013	12	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	164 205 zł	164 205 zł		
600/60014	13	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizacje dróg powiatowych	500 000 zł	500 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (700)			100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	14	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
Razem dział (750)			480 016 zł	135 903 zł	344 113 zł	
750/75023	15	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	45 206 zł	30 903 zł	14 303 zł	RPO
	16	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł		160 810 zł	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	17	Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica"	254 000 zł	85 000 zł	169 000 zł	PFRON
	18	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (801)			120 000 zł	120 000 zł		
801/80101	19	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	120 000 zł	120 000 zł		
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	20	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
Razem dział (900)			590 000 zł	590 000 zł		
900/90005	21	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł	105 000 zł		
900/90015	22	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	485 000 zł	485 000 zł		
Razem dział (926)			7 358 777 zł	3 038 777 zł	4 320 000 zł	
926/92601	24	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	7 358 777 zł	3 038 777 zł	4 320 000 zł	Polski Ład
	25	<i>Razem inwestycje</i>	<i>20 111 998 zł</i>	<i>10 218 385 zł</i>	<i>9 893 613 zł</i>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 215 197,00
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 odrębnych ustawach	905	463 333,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 751 863,50
Rozchody ogółem:			1 847 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 847 000,00

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie wynikają ze złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji "Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)". Najkorzystniejsza oferta przewyższa zaplanowaną na ten cel kwotę o 1 800 000 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków na realizację w/w inwestycji spowoduje zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 800 000 zł i wyniesie on 8 368 197 zł. Zwiększenie deficytu nie spowoduje zwiększenia zadłużenia gminy, ponieważ zostanie sfinansowane wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.