

UCHWAŁA NR XLI/307/23
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 17 lipca 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 i poz. 572) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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, poz. 2618, poz. 2717, poz. 2804, poz. 3314, poz. 3556, poz. 3914, poz. 4075, poz. 4232)

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/298/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 16 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 7 czerwca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/303/23 z dnia 19 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 5 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 54 188 128,29 zł zastępuje się kwotą 56 615 581,29 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 43 969 430,29 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 12 646 151 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 62 556 325,29 zł zastępuje się kwotą 64 983 778,29 zł z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 42 298 927,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 22 684 851 zł;
- 3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 545 020 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 385 000 zł."
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 4 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 XLI/307/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 17 lipca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-07-23	dzień:17-07-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 329 500,00	6 290 930,00	961 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 329 500,00	6 290 930,00	961 430,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	701 000,00	701 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 269 500,00	3 529 930,00	260 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 395,00	1 785 818,00	1 414 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 295,00	1 724 718,00	1 414 423,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 670,00	1 705 093,00	1 414 423,00
852			Pomoc społeczna	1 033 472,00	1 058 472,00	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 764,00	168 764,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	27 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 978,00	939 578,00	26 600,00
	85395		Pozostała działalność	912 978,00	939 578,00	26 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	603 918,00	630 518,00	26 600,00
Razem				54 188 128,29	56 615 581,29	2 427 453,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/307/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 17 lipca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-07-23	dzień:17-07-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	11 913 336,00	14 289 189,00	2 375 853,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	164 205,00	154 058,00	-10 147,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 205,00	154 058,00	-10 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	-500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	-500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 178 131,00	14 064 131,00	2 886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 192 000,00	11 078 000,00	3 886 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 710 197,76	14 710 197,76	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 576 106,00	7 576 106,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	301 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	84 000,00	-36 000,00
852			Pomoc społeczna	2 650 801,00	2 675 801,00	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 864,00	376 864,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 210,00	1 038 810,00	26 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 007 210,00	1 033 810,00	26 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 144,00	271 744,00	26 600,00
Razem				62 556 325,29	64 983 778,29	2 427 453,00

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)			13 192 058 zł	7 001 128 zł	6 190 930 zł	
600/60016	4	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	4 598 000 zł	1 980 500 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 dróg gminnych w Szymkowie, w Mszanie i Kruszynekach	4 300 000 zł	3 387 570 zł	912 430 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	8	Modernizacja drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie	890 000 zł	189 000 zł	701 000 zł	Lasy Państwowe
	9	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	300 000 zł	300 000 zł		
	10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	100 000 zł	100 000 zł		
	11	"Osiedle kwiatowe" Karbowo-prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
600/60013	12	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	154 058 zł	154 058 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	13	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	14	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	45 206 zł	30 903 zł	14 303 zł	RPO
	15	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł		160 810 zł	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	16	Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica"	254 000 zł	85 000 zł	169 000 zł	PFRON
	17	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (801)			84 000 zł	84 000 zł		
801/80101	18	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	84 000 zł	84 000 zł		
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	19	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
Razem dział (900)			565 000 zł	565 000 zł		
900/90005	20	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł	105 000 zł		
900/90015	21	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	460 000 zł	460 000 zł		
Razem dział (921)			245 000 zł	159 670 zł	85 330 zł	
921/92109	22	Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica	245 000 zł	159 670 zł	85 330 zł	PROW
Razem dział (926)			7 358 777 zł	3 038 777 zł	4 320 000 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	
926/92601	23	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	7 358 777 zł	3 038 777 zł	4 320 000 zł	Polski Ład
	24	<i>Razem inwestycje</i>	<i>22 684 851 zł</i>	<i>11 744 478 zł</i>	<i>10 940 373 zł</i>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/307/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 17 lipca 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2023 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	340 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 600 zł
600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	154 058 zł
750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Zbiczno na prowadzenie zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	8 662 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	5 700 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	23 000 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				545 020 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	40 000 zł
010	01044	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
853	85311	2360	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2360	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	40 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 385 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką