

UCHWAŁA NR XXXV/270/22 RADY GMINY BRODNICA

z dnia 18 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) 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 i 1964) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6837, z 2022 r. poz. 662, poz 757, poz. 1090, poz. 1368, poz. 1783, poz. 1894, poz. 2237, poz. 2386, poz. 2587, poz. 2725, poz. 2780, poz. 3064, poz. 3232, poz. 3247, poz. 3567, poz. 3882, poz. 4206, poz. 4455, poz. 4712, poz. 4859, poz. 5092, poz. 5272 i poz. 5471)

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/232/22 z dnia 10 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 25 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 15 marca 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXI/240/22 z dnia 30 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 10 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 17 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/22 z dnia 13 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 20 lipca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIV/263/22 z dnia 16 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2022 z dnia 22 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2022 z dnia 30 września 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 10 października 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 69/2022 z dnia 21 października 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 7 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 59 508 488,70 zł zastępuje się kwotą 63 997 680,27 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58 665 005,27 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 675 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 65 488 406,70 zł zastępuje się kwotą 67 343 406,70 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55 130 580,70 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12 212 826 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 3 345 726,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3 113 447,86 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 232 278,57 zł."

4) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 192 726,43 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 847 000 zł";

5) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 095 862 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 340 000 zł."

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 9) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się treść załącznika nr 9 zastępując go załącznikiem nr 5 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 XXXV/270/22
Rady Gminy Brodnica
z dnia 18 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-11-22	dzień:18-11-22	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 473 451,19	1 473 452,19	1,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	789 777,00	789 778,00	1,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	789 777,00	0,00	-789 777,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	789 778,00	789 778,00
600			Transport i łączność	3 279 867,00	3 279 868,00	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 643 296,00	2 643 297,00	1,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 296,00	2 542 297,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 305 763,00	17 392 965,57	3 087 202,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 349 163,00	2 547 947,00	198 784,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	198 784,00	198 784,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 372 149,00	10 260 567,57	2 888 418,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 351 268,00	10 239 686,57	2 888 418,57
758			Różne rozliczenia	11 027 349,00	11 129 336,00	101 987,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101 987,00	101 987,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	101 987,00	101 987,00
852			Pomoc społeczna	9 032 818,12	1 994 818,12	-7 038 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 941 421,50	903 421,50	-7 038 000,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 043 000,00	5 000,00	-7 038 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 964,00	9 004 964,00	8 338 000,00
	85395		Pozostała działalność	666 964,00	9 004 964,00	8 338 000,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 338 000,00	8 338 000,00
Razem				59 508 488,70	63 997 680,27	4 489 191,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/270/22
Rady Gminy Brodnica
z dnia 18 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-11-22	dzień:18-11-22	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 628 674,19	2 628 674,19	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	380 222,00	-789 778,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	789 778,00	789 778,00
600			Transport i łączność	9 154 624,00	9 139 624,00	-15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 892 624,00	7 892 624,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 807 704,00	3 807 703,00	-1,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 542 296,00	2 542 297,00	1,00
		60095	Pozostała działalność	31 000,00	16 000,00	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	-15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 863 687,78	13 183 687,78	320 000,00
	80104		Przedszkola	1 678 609,00	1 998 609,00	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	990 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	755 000,00	1 005 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	10 411 318,12	3 373 318,12	-7 038 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 959 336,50	921 336,50	-7 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 770 625,00	870 625,00	-6 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 208,00	19 028,00	-71 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 874,00	3 401,00	-13 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	467,00	-1 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 521,50	11 021,50	-29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 177,00	10 534,00	-21 643,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	0,00	-536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 270,00	9 080 270,00	8 338 000,00
	85395		Pozostała działalność	737 270,00	9 075 270,00	8 338 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 291,00	89 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 609,00	19 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 439,00	2 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 643,00	21 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 510,00	274 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 008,00	1 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 067 235,00	6 277 235,00	210 000,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 143 880,00	3 353 880,00	210 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950 000,00	3 160 000,00	210 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 649,00	938 349,00	37 700,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 919,00	407 441,42	15 522,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	119 800,00	14 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 979,00	117 001,42	1 022,42	
	92116		Biblioteki	274 500,00	299 500,00	25 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 500,00	299 500,00	25 000,00	
	92195		Pozostała działalność	184 230,00	181 407,58	-2 822,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	69 546,70	-2 253,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 130,00	55 560,88	-569,12	
926			Kultura fizyczna	828 717,00	831 017,00	2 300,00	
	92601		Obiekty sportowe	561 667,00	563 967,00	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 667,00	46 967,00	2 300,00	
				Razem	65 488 406,70	67 343 406,70	1 855 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 192 726,43
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	232 278,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 960 447,86
Rozchody ogółem:			1 847 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 847 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/270/22
Rady Gminy Brodnica
z dnia 18 listopada 2022 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2022 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	299 500 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	35 000 zł
600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na remont chodnika w Cielętach w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544"	300 000 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	896 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 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	15 000 zł
851	85195	2780	Dotacja na realizację "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	22 400 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				2 095 862 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	30 000 zł
010	01044	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
853	85311	2820	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2820	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	100 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 340 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/270/22
Rady Gminy Brodnica
z dnia 18 listopada 2022 r.

Podział funduszu sołectkiego na 2022 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota rozdysponowana	Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej						
			60016	60095	75412	90015	92109	92195	92601
			Drogi publiczne gminne	Pozostała działalność w zakresie transportu i łączności	Ochotnicze straże pożarne	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Obiekty sportowe
1	Ciełęta	44 166,81 zł	14 000,00 zł	10 000,00 zł		10 000,00 zł			10 166,81 zł
2	Dzierżno	18 913,15 zł	14 413,15 zł		500,00 zł		1 000,00 zł	3 000,00 zł	
3	Gorczenica	47 039,00 zł	47 039,00 zł						
4	Gorczeniczka	15 553,22 zł	15 553,22 zł						
5	Gortatowo	23 627,89 zł	17 627,89 zł		1 000,00 zł			5 000,00 zł	
6	Karbowo 1	54 192,40 zł	20 192,40 zł			15 000,00 zł	14 500,00 zł	4 500,00 zł	
7	Karbowo 2	45 467,42 zł	28 467,42 zł			9 000,00 zł		6 000,00 zł	2 000,00 zł
8	Karbowo 3	49 640,24 zł	46 640,24 zł					3 000,00 zł	
9	Kominy	21 839,54 zł	19 339,54 zł					2 500,00 zł	
10	Kozi-Róg	17 883,49 zł	10 000,00 zł		883,49 zł		4 000,00 zł	3 000,00 zł	
11	Kruszynki	36 146,33 zł	16 646,33 zł		1 500,00 zł		3 000,00 zł	8 000,00 zł	7 000,00 zł
12	Moczaźła	38 530,80 zł	37 130,80 zł		1 400,00 zł				
13	Mszano	27 638,12 zł	27 638,12 zł						
14	Niewierz	26 229,12 zł	12 000,00 zł				11 622,42 zł	2 606,70 zł	
15	Nowy Dwór	17 720,91 zł	5 920,91 zł		500,00 zł			5 500,00 zł	5 800,00 zł
16	Opalenica	17 991,88 zł	7 991,88 zł						10 000,00 zł
17	Podgórz	33 978,63 zł	33 978,63 zł						
18	Sobieszyno	18 262,84 zł	13 462,84 zł		1 000,00 zł		800,00 zł	3 000,00 zł	
19	Szabda	51 482,78 zł	21 482,78 zł			30 000,00 zł			
20	Szczuka	39 235,30 zł	14 735,30 zł		2 500,00 zł	9 000,00 zł	7 000,00 zł	6 000,00 zł	
21	Szymkowo	19 400,88 zł	14 400,88 zł		1 000,00 zł		1 000,00 zł	3 000,00 zł	
22	Wybudowanie Michałowo	42 378,46 zł	42 378,46 zł						
	RAZEM	707 319,21 zł	481 039,79 zł	10 000,00 zł	10 283,49 zł	73 000,00 zł	42 922,42 zł	55 106,70 zł	34 966,81 zł