

## **ZARZĄDZENIE NR 80/2022 WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 30 listopada 2022 r.

### **o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 14 pkt. 2 i 4 Uchwały 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, poz. 5471, poz. 5916, poz. 6110 i poz. 6246) zarządza się, 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

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/270/22 z dnia 18 listopada 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2022 z dnia 22 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 64 133 127,89 zł zastępuje się kwotą 64 184 787,89 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58 852 112,89 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 675 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 67 478 854,32 zł zastępuje się kwotą 67 530 514,32 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55 317 688,32 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 12 212 826 zł;

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brodnica

**Adam Zalewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2022  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-11-22	dzień:30-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>930 882,00</b>	<b>980 242,00</b>	<b>49 360,00</b>
	75495		Pozostała działalność	912 842,00	962 202,00	49 360,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912 842,00	962 202,00	49 360,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 212,00</b>	<b>73 512,00</b>	<b>2 300,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 212,00	73 512,00	2 300,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>Razem</b>				<b>64 133 127,89</b>	<b>64 184 787,89</b>	<b>51 660,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2022  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:22-11-22	dzień:30-11-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 628 674,19</b>	<b>2 628 674,19</b>	<b>0,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 000,00	1 190 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 222,00	400 222,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	720 000,00	700 000,00	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	650 000,00	-20 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 249 224,00</b>	<b>1 249 224,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 249 224,00	1 249 224,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 262,00	167 262,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	-3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 139 624,00</b>	<b>9 139 624,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 892 624,00	7 892 624,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 045,00	840 045,00	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 379,00	192 379,00	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 351 627,61</b>	<b>8 351 627,61</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 497 362,00	6 497 362,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	14 100,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 940,00	537 940,00	40 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 672,00	49 672,00	-10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 065 496,00</b>	<b>1 114 856,00</b>	<b>49 360,00</b>
	75495		Pozostała działalność	916 842,00	966 202,00	49 360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	597 160,00	646 520,00	49 360,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	12 254,00	6 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00	6 434,00	-6 661,00
	85195		Pozostała działalność	49 500,00	49 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	7 100,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	-6 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>151 212,00</b>	<b>153 512,00</b>	<b>2 300,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 212,00	113 512,00	2 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>938 349,00</b>	<b>938 349,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 441,42	407 441,42	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 463,00	124 563,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 338,42	112 238,42	-3 100,00
92195		Pozostała działalność	181 407,58	181 407,58	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 546,70	70 479,70	933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 560,88	54 627,88	-933,00
<b>Razem</b>			<b>67 478 854,32</b>	<b>67 530 514,32</b>	<b>51 660,00</b>

Wykaz inwestycji do realizacji w 2022r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2022r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (010)			1 890 000 zł	1 100 222 zł	789 778 zł	
010/01043	1	<b>Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica</b>	<b>170 000 zł</b>	<b>170 000 zł</b>		
	2	Budowa stacji podnoszenia wody dla wsi Bartniki	60 000 zł	60 000 zł		
	3	Modernizacja Hydroforni Szymkowo	960 000 zł	170 222 zł	789 778 zł	Polski Ład
	4	<b>Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica</b>	<b>580 000 zł</b>	<b>580 000 zł</b>		
010/01044	5	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Karbowo	70 000 zł	70 000 zł		
	6	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
Razem dział (600)			8 081 000 zł	5 538 703 zł	2 542 297 zł	
600/60016	7	<b>Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica</b>	<b>5 300 000 zł</b>	<b>2 757 703 zł</b>	2 542 297 zł	Polski Ład
	8	<b>Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>50 000 zł</b>		
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano)	150 000 zł	150 000 zł		
	10	Budowa parkingu w Gorczenicy	500 000 zł	500 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	200 000 zł	200 000 zł		
	12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	100 000 zł	100 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2022r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	13	Modernizacja drogi w Szymkowie	50 000 zł	50 000 zł		
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	15	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł	35 000 zł		
	16	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na remont chodnika w Cielętach w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544"	300 000 zł	300 000 zł		
600/60014	17	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	896 000 zł	896 000 zł		
Razem dział (700)			100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
Razem dział (750)			386 826 zł	50 903 zł	335 923 zł	
750/75023	19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł		160 810 zł	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (754)			15 000 zł	15 000 zł		
754/75412	22	Zakup samochodu pożarniczego	15 000 zł	15 000 zł		
Razem dział (801)			30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	23	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000 zł		



Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2022r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
851/85195	24	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
Razem dział (900)			1 200 000 zł	1 200 000 zł		
900/90005	25	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 100 000 zł	1 100 000 zł		
Razem dział (926)			500 000 zł	500 000 zł		
926/92601	28	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	500 000 zł	500 000 zł		
	29	<b>Razem inwestycje</b>	<b>12 212 826 zł</b>	<b>8 544 828 zł</b>	<b>3 667 998 zł</b>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.205.2022, Nr WFB.V.1612.357.2022 informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 49 360 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) – stawka 40 zł za osobę dziennie,

- 2 300 zł – zwiększono środki dział 854, rozdział 85415, paragraf 2100 z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zamian:

- zwiększono o kwotę 100 000 zł nakłady na zadanie o nazwie "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica",

- zmniejszono o kwotę 100 000 zł nakłady na zadanie o nazwie "Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15",

- zwiększono o kwotę 20 000 zł nakłady na zadanie o nazwie "Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica",

- zmniejszono o kwotę 20 000 zł nakłady na zadanie o nazwie "Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica".

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.