

UCHWAŁA NR XXXVII/284/23
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 27 stycznia 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) Rada Gminy uchwała, 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

- zmienionej zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 16 stycznia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 51 986 030,64 zł zastępuje się kwotą 52 302 030,64 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 42 407 732,64 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 9 894 298 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 58 554 227,64 zł zastępuje się kwotą 58 870 227,64 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 40 602 229,64 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 18 267 998 zł;

3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 055 167 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 XXXVII/284/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 27 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-01-23	Stan na dzień:27-01-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 232 147,64	1 242 147,64	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 343,00	570 343,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	110 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 904,00	908 904,00	306 000,00
	85395		Pozostała działalność	602 904,00	908 904,00	306 000,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	306 000,00	306 000,00
Razem				51 986 030,64	52 302 030,64	316 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/284/23
 Rady Gminy Brodnica
 z dnia 27 stycznia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-01-23	dzień:27-01-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 000,00	720 000,00	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	40 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	40 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 022,00	112 022,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	23 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 178,00	17 178,00	-8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 508,00	997 508,00	306 000,00
	85395		Pozostała działalność	686 508,00	992 508,00	306 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 954,00	4 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,00	851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	121,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	74,00
Razem				58 554 227,64	58 870 227,64	316 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/284/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 27 stycznia 2023 r.

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)			436 016 zł	91 903 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"	210 000 zł	41 000 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)			5 558 777 zł	1 238 777 zł	4 320 000 zł	
926/92601	24	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	5 558 777 zł	1 238 777 zł	4 320 000 zł	Polski Ład
	25	<i>Razem inwestycje</i>	<i>18 267 998 zł</i>	<i>8 374 385 zł</i>	<i>9 893 613 zł</i>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/284/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 27 stycznia 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	164 205 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	500 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	1 000 000 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	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				2 055 167 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