

Projekt

z dnia 8 listopada 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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, poz. 4743, poz. 4858, poz. 4876, poz. 5098, poz. 5338, poz. 5570, poz. 5699, poz. 5807, poz. 5943, poz. 6089, poz. 6293, poz. 6463)

- 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.,
 - zmienionej uchwałą Nr XLI/307/23 z dnia 17 lipca 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 19 lipca 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XLII/312/23 z dnia 8 września 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 12 września 2023r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XLIII/322/23 z dnia 26 września 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 85/2023 z dnia 27 września 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 87/2023 z dnia 5 października 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 90/2023 z dnia 16 października 2023r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 93/2023 z dnia 27 października 2023r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 60 599 851,11 zł zastępuje się kwotą 60 601 619,11 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 48 607 382,11 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 68 968 048,11 zł zastępuje się kwotą 68 969 816,11 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 45 166 629,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 23 803 187 zł;
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 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.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-10-23	dzień:17-11-23	Ogółem
600			Transport i łączność	6 305 930,00	6 305 930,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 290 930,00	6 290 930,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	701 000,00	4 230 930,00	3 529 930,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 529 930,00	0,00	-3 529 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 302 794,00	15 304 562,00	1 768,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 350,00	219 118,00	1 768,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	19 268,00	-7 732,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	79 500,00	9 500,00
Razem				60 599 851,11	60 601 619,11	1 768,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-10-23	dzień:17-11-23	Ogółem
600			Transport i łączność	15 764 189,00	15 768 285,00	4 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 537 670,00	15 546 670,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 824,00	938 824,00	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	57 461,00	52 557,00	-4 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 250,00	44 346,00	-4 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 610,00	330 610,00	-50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 410,00	195 410,00	-50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	30 000,00	-50 000,00
851			Ochrona zdrowia	112 022,00	113 790,00	1 768,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	91 768,00	1 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 768,00	1 768,00
855			Rodzina	4 522 259,00	4 562 259,00	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 390,00	381 390,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	290 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 376,00	1 405 280,00	3 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 994,00	780 898,00	4 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 262,00	145 166,00	4 904,00
	92195		Pozostała działalność	235 382,00	234 382,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 270,00	115 770,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 112,00	63 612,00	-500,00
926			Kultura fizyczna	7 679 927,00	7 681 927,00	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 414 677,00	7 416 677,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	15 000,00	2 000,00
Razem				68 968 048,11	68 969 816,11	1 768,00

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej proponuje się dokonać następujących zmian:

- zmienić paragraf klasyfikacji budżetowej środków pozyskanych z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg,

- zmienić plan z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z aktualnym wykonaniem jednocześnie zwiększyć plan na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

Ponadto dokonano drobnych zmian w planie wydatków, głównie wynikających z wniosków sołectw w kwestii zmian w Funduszu Sołeckim.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1 768 zł. Zmianie nie ulegnie wynik budżetu.

Zestawienie wnioskowanych zmian w Funduszu Sołeckim:

Lp	Nazwa sołectwa	Rodzaj zgłoszonego przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia
Było:			
1	Sołectwo Nowy Dwór	1) Remont odcinka drogi gminnej (od mostu od strony Tamy Brodzkiej do przejazdu)	8 270,92 zł
		2) Zakup kosiarki spalinowej i serwis	2 000,00 zł
		3) Majówka	4 000,00 zł
		4) Bariery zabezpieczające	3 500,00 zł
		5)Pomoc OSP w Szczuce (wspólnie z sołectwem Szczuka)	500,00 zł
			razem: 18 270,92 zł
Po zmianie jest:			
1	Sołectwo Nowy Dwór	1) Remont odcinka drogi gminnej (od mostu od strony Tamy Brodzkiej do przejazdu)	8 270,92 zł
		2) Zakup kosiarki spalinowej i serwis	2 000,00 zł
		3) Wsparcie KGW w Nowym Dworze	4 000,00 zł
		4) Bariery zabezpieczające	3 500,00 zł
		5)Pomoc OSP w Szczuce (wspólnie z sołectwem Szczuka)	500,00 zł
			razem: 18 270,92 zł
Było:			
2	Sołectwo Cielęta	1) Zakup sprzętu dla OSP Szczuka	1 500,00 zł
		2) Zakup i montaż zewnętrznej siłowni na terenie szkoły filialnej w Cielętach	10 000,00 zł
		3) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 544	20 000,00 zł
		4) <u>Organizacja spotkań kulturalno – sportowych i integracyjnych dla mieszkańców</u>	3 980,52 zł
		5) <u>Wykonanie dokumentacji – projektu odbudowy gminnej drogi działkowej nr 20/9 w Cielętach</u>	10 000,00 zł
			razem:45 480,52 zł
Po zmianie jest:			
2	Sołectwo Cielęta	1) Zakup sprzętu dla OSP Szczuka 2) Zakup i montaż zewnętrznej siłowni na terenie szkoły filialnej w Cielętach	1 500,00 zł 10 000,00 zł

		3) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 544	20 000,00 zł
		4) Organizacja spotkań kulturalno – sportowych i integracyjnych dla mieszkańców	5 980,52 zł
		5) Zakup materiału do utwardzania dróg	6 000,00 zł
		6) Wykonanie remontu placu zabaw przy ul. Klonowej	2 000,00 zł
			razem: 45 480,52 zł
Było:			
3	Sołectwo Kominy	1) Naprawa dróg gruntowych 2) <u>Integracja mieszkańców- dożynki</u> 3) Zakup urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych 4) Zakup 2 tablic informacyjnych i wymiana zniszczonych	8 780,30 zł 3 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł razem: 23 780,30 zł
Po zmianie jest:			
3	Sołectwo Kominy	1) Naprawa dróg gruntowych 2) Zakup lustra drogowego 3) Zakup urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych 4) Zakup 2 tablic informacyjnych i wymiana zniszczonych	8 780,30 zł 3 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł razem: 23 780,30 zł
Było:			
4	Sołectwo Karbowo 1	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie działalności zespołu śpiewaczego Karbowianie (Seniorzy) 3) Zakup kruszywa do remontu dróg w sołectwie 4) Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych 3 szt. w sołectwie 5) Dofinansowanie do inwestycji oświetlenia przy ul. Żmijewskiej 6) Mikołaj dla dzieci (paczki świąteczne) i impreza dla dzieci. 7) Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żmijewskiej	5 000,00 zł 500,00 zł 13 718,20 zł 9 000,00 zł 12 000,00 zł 3 000,00 zł 13 000,00 zł razem: 56 218,20 zł
Po zmianie jest:			
4	Sołectwo Karbowo 1	1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa 2) Dofinansowanie działalności zespołu śpiewaczego Karbowianie (Seniorzy) 3) Zakup kruszywa do remontu dróg w sołectwie 4) Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych 3 szt. w sołectwie 5) Dofinansowanie do inwestycji oświetlenia przy ul. Żmijewskiej 6) Mikołaj dla dzieci (paczki świąteczne) i impreza dla dzieci. 7) Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żmijewskiej 8) Zakup piekarnika do świetlicy wiejskiej w Karbowie	5 000,00 zł 500,00 zł 13 718,20 zł 9 000,00 zł 12 000,00 zł 3 000,00 zł 8 096,15 zł 4 903,85 zł razem: 56 218,20 zł