

**UCHWAŁA NR XXXV/217/18
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 8 lutego 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica
na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 32 584 904,63 zł zastępuje się kwotą 32 977 583,63 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 31 510 504,63 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 467 079 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 35 434 697,63 zł zastępuje się kwotą 38 586 747,63 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 29 352 072,63 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9 234 675 zł,

3) w § 3 kwotę deficytu 2 849 793 zł zastępuje się kwotą deficytu 5 609 164 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji w wysokości 1 400 623 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 208 541 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 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady



Violetta Sternicka-Twarogowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/217/18

Rady Gminy Brodnica

z dnia 8 lutego 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-01-18	dzień:08-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	51 400,00	222 250,00	170 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	175 850,00	170 850,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	170 850,00	170 850,00
926			Kultura fizyczna	0,00	171 829,00	171 829,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	171 829,00	171 829,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	171 829,00	171 829,00
Razem				32 584 904,63	32 977 583,63	392 679,00

MT

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/217/18

Rady Gminy Brodnica

z dnia 8 lutego 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-01-18	dzień:08-02-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 577 000,00	2 647 000,00	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 548 000,00	2 598 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	1 463 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 379 475,00	5 907 475,00	2 528 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 331 554,00	4 859 554,00	2 528 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	43 200,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	3 653 000,00	2 488 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 509,00	431 509,00	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 509,00	431 509,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	3 747 458,00	3 919 958,00	172 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 314 771,00	3 487 271,00	172 500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 000,00	-29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 850,00	170 850,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 150,00	30 150,00
926			Kultura fizyczna	172 068,00	458 618,00	286 550,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	296 550,00	286 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 829,00	171 829,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 721,00	114 721,00
Razem				35 434 697,63	38 586 747,63	3 152 050,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/217/18

Rady Gminy Brodnica

z dnia 8 lutego 2018 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2018r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (010)			2 598 000 zł	2 038 000 zł	560 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	370 000 zł	370 000 zł		
	2	Remont budynku hydroforni w Szymkowie	13 000 zł	13 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	100 000 zł	100 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	960 000 zł	400 000 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	250 000 zł	250 000 zł		
	8	Modernizacja przepompni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	180 000 zł	180 000 zł		
	9	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (ostedle) - prace projektowe	50 000 zł	50 000 zł		
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	465 000 zł	465 000 zł		
Razem dział (600)			4 890 921 zł	4 840 921 zł	50 000 zł	
	11	Przebudowa ul. Jęczmienne i ul. Wąwozowej w Karbowie	810 000 zł	810 000 zł		

MT

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	12	Budowa drogi gminnej w Gorczenicze	425 000 zł	425 000 zł		
	13	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	250 000 zł	250 000 zł		
	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	488 000 zł	488 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	800 000 zł	800 000 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	200 000 zł	150 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	18	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	600 000 zł	600 000 zł		
	19	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
	20	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	21	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	356 518 zł	356 518 zł		
600/60014	23	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
	24	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł		
600/60095	25	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	31 403 zł	31 403 zł		
	Razem dział (700)		207 009 zł	207 009 zł		

MT

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	26	Wykup działek na cele publiczne	112 009 zł	112 009 zł		
700/70005	27	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13	45 000 zł	45 000 zł		
	28	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52	50 000 zł	50 000 zł		
		Razem dział (750)	212 000 zł	41 150 zł	170 850 zł	
750/75023	29	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
	30	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		Razem dział (801)	865 000 zł	408 600 zł	456 400 zł	
801/80104	31	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	860 000 zł	403 600 zł	456 400 zł	EFRR
	32	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	33	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	16 000 zł	16 000 zł		
852/85203	34	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
852/85219	35	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (900)	124 195 zł	124 195 zł		
900/90015	36	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	124 195 zł	124 195 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (921)	25 000 zł	25 000 zł		
921/92109	37	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		Razem dział (921)	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	
926/92601	38	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	PROW
	39	Razem inwestycje	9 234 675 zł	7 800 596 zł	1 409 079 zł	

pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Aut

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/217/18

Rady Gminy Brodnica

z dnia 8 lutego 2018 r.

	Przychód	7 009 787,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 400 623,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 609 164,00
	Rozchód	1 400 623,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 623,00
	Saldo	5 609 164,00



Wykaz planowanych dotacji na 2018 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 Szoczuce	225 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	500 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	6220	Dotacja dla powiatu brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 054 000 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	350 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł
852	85203	6230	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	43 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	20 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	27 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				700 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką