

ZARZĄDZENIE NR 77/2018
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 października 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 poz. 1693) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/207/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok z dnia 20 grudnia 2017r. zarządza 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/217/18 z dnia 8 lutego 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVI/224/18 z dnia 12 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 19 marca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/229/18 z dnia 29 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/237/18 z dnia 7 maja 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/239/18 z dnia 29 maja 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/247/18 z dnia 18 czerwca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 20 czerwca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/225/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2018 z dnia 10 lipca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 20 lipca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2018 z dnia 6 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 68/2018 z dnia 17 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2018 z dnia 24 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 28 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 15 października 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLV/261/2018 z dnia 26 października 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 35 899 846,11 zł zastępuje się kwotą 37 832 059,87 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 35 428 848,87 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2 403 211 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 42 335 510,11 zł zastępuje się kwotą 44 277 723,87 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 33 366 844,87 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10 910 879 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) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Edward Łukaszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:29-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	886 322,38	1 048 142,14	161 819,76
	01095		Pozostała działalność	326 322,38	488 142,14	161 819,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 322,38	488 142,14	161 819,76
750			Administracja publiczna	226 679,35	226 747,35	68,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 829,35	50 897,35	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 829,35	50 897,35	68,00
852			Pomoc społeczna	859 404,55	963 388,55	103 984,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 539,00	137 149,00	27 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 539,00	137 149,00	27 610,00
	85216		Zasiłki stałe	110 371,00	147 682,00	37 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 371,00	147 682,00	37 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 600,00	154 088,00	11 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 600,00	154 088,00	11 488,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 370,00	181 945,00	27 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 570,00	161 145,00	27 575,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 211,00	127 608,00	53 397,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 211,00	127 608,00	53 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 211,00	127 608,00	53 397,00
855			Rodzina	9 084 553,40	10 707 498,40	1 622 945,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	7 088 574,00	1 130 574,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 958 000,00	7 088 574,00	1 130 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 000,00	3 187 067,00	477 067,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:29-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	3 177 067,00	477 067,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 020,00	431 324,00	15 304,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 020,00	416 950,00	930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 374,00	14 374,00

Razem 35 889 846,11 37 832 059,87 1 942 213,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:29-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 910 862,38	3 072 682,14	161 819,76
	01095		Pozostała działalność	326 322,38	488 142,14	161 819,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316,88	6 309,33	1 992,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,07	1 084,58	342,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,76	146,97	41,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,77	1 130,54	496,77
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	900,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	319 923,90	478 570,72	158 646,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 378 432,00	1 378 432,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 378 432,00	1 378 432,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 152,00	89 152,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	538 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 744 266,00	6 744 266,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 077 966,00	6 077 966,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 895,00	200 895,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 766,00	732 766,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 000,00	-10 000,00
750			Administracja publiczna	3 944 387,35	3 944 455,35	68,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 829,35	50 897,35	68,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 135,35	31 182,49	47,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	5 764,78	8,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	826,26	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	6 338,06	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 785,76	5,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 271,00	3 487 271,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	309 500,00	-2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	32 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 300,00	102 300,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 714,00	100 714,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 694,00	14 194,00	-2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 988 882,55	2 092 866,55	103 984,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	299 599,00	327 209,00	27 610,00

	3110	ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne	259 999,00	287 609,00	27 610,00
85216		Zasiłki stałe	120 415,00	157 726,00	37 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 415,00	157 726,00	37 311,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 134,00	526 622,00	11 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 424,00	327 912,00	11 488,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 810,00	312 385,00	27 575,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 740,00	108 340,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 330,00	54 305,00	14 975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 211,00	220 608,00	53 397,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 211,00	177 608,00	53 397,00
	3240	Stypendia dla uczniów	124 211,00	177 608,00	53 397,00
855		Rodzina	9 206 125,40	10 829 070,40	1 622 945,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	7 088 574,00	1 130 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 869 951,00	6 983 817,00	1 113 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 803,00	69 673,00	11 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	12 747,00	2 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 824,00	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 506,00	2 506,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	3 177 067,00	477 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 489 359,00	2 932 531,00	443 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 167,00	61 039,00	9 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 561,00	163 258,00	21 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 612,00	242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 084,00	2 084,00
85504		Wspieranie rodziny	529 592,00	544 896,00	15 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 590,00	402 520,00	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 489,00	57 863,00	14 374,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 542,00	711 542,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 160,00	277 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 260,00	33 260,00	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	74 900,00	10 000,00
Razem			42 335 510,11	44 277 723,87	1 942 213,76

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:29-10-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 322,38	488 142,14	161 819,76
	01095		Pozostała działalność	326 322,38	488 142,14	161 819,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 322,38	488 142,14	161 819,76
750			Administracja publiczna	50 829,35	50 897,35	68,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 829,35	50 897,35	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 829,35	50 897,35	68,00
852			Pomoc społeczna	133 570,00	161 172,55	27 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 570,00	161 145,00	27 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 570,00	161 145,00	27 575,00
855			Rodzina	9 074 553,40	10 683 124,40	1 608 571,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	7 088 574,00	1 130 574,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 958 000,00	7 088 574,00	1 130 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	3 177 067,00	477 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	3 177 067,00	477 067,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 020,00	416 950,00	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416 020,00	416 950,00	930,00
Razem				9 770 229,11	11 568 262,87	1 798 033,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:29-10-18	Zlecone
010			Rolnictwo i leśnictwo	326 322,38	488 142,14	161 819,76
	01095		Pozostała działalność	326 322,38	488 142,14	161 819,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316,88	6 309,33	1 992,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,07	1 084,58	342,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,76	146,97	41,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,77	1 130,54	496,77
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	900,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	319 923,90	478 570,72	158 646,82
750			Administracja publiczna	50 829,35	50 897,35	68,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 829,35	50 897,35	68,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 135,35	31 182,49	47,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	5 764,78	8,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	826,26	1,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 333,00	6 338,06	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 785,76	5,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 300,00	102 300,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 714,00	100 714,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 694,00	14 194,00	-2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	156 597,55	184 172,55	27 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 570,00	161 145,00	27 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 240,00	106 840,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 330,00	54 305,00	14 975,00
855			Rodzina	9 074 553,40	10 683 124,40	1 608 571,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	7 088 574,00	1 130 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 869 951,00	6 983 817,00	1 113 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 803,00	69 673,00	11 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 705,00	12 747,00	2 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	1 824,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 506,00	2 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	3 177 067,00	477 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 489 359,00	2 932 531,00	443 172,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-10-18	dzień:29-10-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 167,00	61 039,00	9 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 561,00	163 258,00	21 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 612,00	242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 084,00	2 084,00
	85504		Wspieranie rodziny	416 020,00	416 950,00	930,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 590,00	402 520,00	930,00
Razem				9 770 229,11	11 568 262,87	1 798 033,76

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)	2 535 540 zł	1 975 540 zł	560 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	330 000 zł	330 000 zł		
	2	Remont budynku hydroforni w Szymbkowie	13 000 zł	13 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	170 000 zł	170 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymbkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	183 300 zł	183 300 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	1 013 500 zł	453 500 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	218 000 zł	218 000 zł		
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	177 700 zł	177 700 zł		
	9	Modernizacja sieci wodociągowej Cieleń-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reduktor studni	26 500 zł	26 500 zł		
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	16 000 zł	16 000 zł		
	11	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	377 540 zł	377 540 zł		
		Razem dział (600)	5 588 000 zł	5 538 000 zł	50 000 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	
600/60016	12	Przebudowa ul. Jęczmienne i ul. Wąwozowej w Karbowie	900 000 zł	900 000 zł		
	13	Budowa drogi gminnej w Gorczenicze	485 000 zł	485 000 zł		
	14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	400 000 zł	400 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	438 000 zł	438 000 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	950 000 zł	950 000 zł		
	18	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzata	300 000 zł	250 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
	20	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		
	21	Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszynki-Bartniki	185 000 zł	185 000 zł		
600/60014	22	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	23	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
	24	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
	25	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł		
Razem dział (700)			195 000 zł	195 000 zł	- 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	
700/70005	26	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
	27	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadla 13	54 500 zł	54 500 zł		
	28	Budowa oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52	40 500 zł	40 500 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)			1 068 866 zł	488 599 zł	580 267 zł	
801/80104	31	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	1 063 866 zł	483 599 zł	580 267 zł	EFRR
	32	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000 zł	- 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	- 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)			1 245 473 zł	246 655 zł	998 818 zł	
900/90005	36	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	50 000 zł	20 000 zł	WFOŚiGW

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	
	37	Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	38	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	174 195 zł	174 195 zł		
900/90095	39	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	981 278 zł	2 460 zł	978 818 zł	RPO WK-P Wpłaty od uczestników
		Razem dział (921)	25 000 zł	25 000 zł	- zł	
921/92109	40	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		Razem dział (921)	15 000 zł	15 000 zł	- zł	
926/92601	41	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	15 000 zł	15 000 zł		
	42	Razem inwestycje	10 910 879 zł	8 525 944 zł	2 359 935 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018, Nr WFB.I.3120.3.60.2018, Nr WFB.I.3120.3.61.2018, Nr WFB.I.3120.3.63.2018, Nr WFB.I.3120.3.64.2018.

- 161 819,76 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- 68 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- 27 610 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- 37 311 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 11 488 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018r.,

- 27 575 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 53 397 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- 1 130 574 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 477 067 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- 14 374 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 855, rozdział 85504, paragraf 2030 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny,

- 930 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85504, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start".

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących przesunięć:

- 65 000 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszyнки-Bartniki",

- 65 000 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa drogi gminnej w Gorczeniczce",

- 300 zł – zwiększono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania",

- 300 zł – zmniejszono planowane wydatki na zadanie o nazwie "Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa".

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.

Brodnica, dnia 29.10.2018r.