

**UCHWAŁA NR X/81/19
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 27 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2019 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 29 stycznia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28 lutego 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr V/44/19 z dnia 29 marca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 8 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 51/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2019 z dnia 8 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 27 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 30 maja 2019r.,
- zmienionej uchwałą Nr VII/60/19 z dnia 31 maja 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 19 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 25 lipca 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 95/2019 z dnia 23 sierpnia 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 96/2019 z dnia 10 września 2019r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 98/2019 z dnia 17 września 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 39 461 648,87 zł zastępuje się kwotą 40 023 269,71 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 36 455 912,56 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 567 357,15 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 42 729 917,87 zł zastępuje się kwotą 43 291 538,71 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 34 118 306,71 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 9 173 232 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,

5) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) zmienia się treść załącznika nr 9 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



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

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Nowakowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-19	dzień:27-09-19	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 400,00	1 285 400,00	5 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 280 400,00	1 285 400,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 204,00	1 124 704,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 204,00	1 124 704,00	3 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	293 213,00	326 386,00	33 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 113,00	278 286,00	33 173,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 000,00	82 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 173,00	13 173,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 156,00	12 834 756,00	318 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 782 850,00	1 875 850,00	93 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 700 000,00	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	3 200,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 867 300,00	3 089 900,00	222 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	9 000,00	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	386 000,00	210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 600,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 350,00	165 350,00	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	8 263 805,00	8 436 020,99	172 215,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 519 007,00	5 664 790,00	145 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 519 007,00	5 664 790,00	145 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	166 432,99	26 432,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-19	dzień:27-09-19	Ogółem
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	50 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	105 007,84	15 007,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	11 425,15	1 425,15
801			Oświata i wychowanie	734 770,38	760 902,23	26 131,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 077,00	354 208,85	26 131,85
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	126 131,85	26 131,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 397,00	1 660 397,00	3 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 897,00	879 897,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	3 000,00

Razem 39 461 648,87 40 023 269,71 561 620,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-19	dzień:27-09-19	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 768 781,32	1 448 781,32	-320 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 000,00	1 042 000,00	-320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	942 000,00	-320 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 442 652,00	1 542 652,00	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 442 652,00	1 542 652,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 500,00	633 500,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 553 270,00	8 281 927,00	728 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 246 979,00	4 975 636,00	728 657,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 929,00	655 929,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 000,00	3 628 657,00	722 657,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	-200 000,00
750			Administracja publiczna	4 312 074,00	4 325 254,84	13 180,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 817 316,00	3 830 496,84	13 180,84
		4300	Zakup usług pozostałych	309 901,00	323 081,84	13 180,84
801			Oświata i wychowanie	9 535 693,38	9 584 026,38	48 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 262 631,00	5 377 851,00	115 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 301,00	3 266 905,00	93 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 519,00	625 292,00	16 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 721,00	86 014,00	2 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 527,00	129 077,00	2 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 354 969,00	1 388 082,00	33 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 613,00	960 122,00	27 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 633,00	181 563,00	4 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	26 174,00	674,00
	80104		Przedszkola	1 369 785,00	1 269 785,00	-100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 000,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	-15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 389,00	2 647 389,00	-6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 679,00	665 679,00	-6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-09-19	dzień:27-09-19	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	165 076,00	159 076,00	-6 000,00
926			Kultura fizyczna	660 693,00	658 143,00	-2 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 028,00	280 478,00	-2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 320,00	15 770,00	-2 550,00
Razem				42 729 917,87	43 291 538,71	561 620,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/81/19

Rady Gminy Brodnica

z dnia 27 września 2019 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2019r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 042 000 zł	900 000 zł	142 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	201 000 zł	201 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie	400 000 zł	400 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	117 000 zł	117 000 zł		
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	10 000 zł	10 000 zł		
	6	Modernizacja przepompowni ścieków	214 000 zł	72 000 zł	142 000 zł	Gmina Bobrowo
		Razem dział (400)	38 000 zł	38 000 zł		
	7	Zakup samochodu do odczytywania wskaźników wodomierzy	38 000 zł	38 000 zł		
		Razem dział (600)	6 924 948 zł	4 850 966 zł	2 073 982 zł	
600/60016	8	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
	9	Zakup dużego pług odśnieżnego, przyczepy oraz kosiarki ciągnikowej	96 000 zł	96 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych	2 400 000 zł	2 400 000 zł		
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej o numerze 080503C Brodnica-Przydatki	200 000 zł	160 000 zł	40 000 zł	FOGR

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	150 000 zł	100 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych - prace projektowe	40 000 zł	40 000 zł		
	14	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica	316 452 zł	316 452 zł		
	15	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	406 205 zł	406 205 zł		
600/60013	16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 236 291 zł	1 252 309 zł	1 983 982 zł	RPO
600/60095	17	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	60 000 zł	60 000 zł		
		Razem dział (700)	280 000 zł	280 000 zł		
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	280 000 zł	280 000 zł		
		Razem dział (750)	217 016 zł	41 903 zł	175 113 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 dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		Razem dział (801)	15 000 zł	15 000 zł		
	21	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2019r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (852)	15 000 zł	15 000 zł		
852/85219	23	Zakup samochodu dla pracowników socjalnych	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (900)	256 603 zł	256 603 zł		
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	206 603 zł	206 603 zł		
		Razem dział (921)	15 000 zł	15 000 zł		
921/92109	26	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	15 000 zł	15 000 zł		
		Razem dział (926)	359 665 zł	197 328 zł	162 337 zł	
926/92601	27	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	287 337 zł	125 000 zł	162 337 zł	PROW
	28	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Brodnica	72 328 zł	72 328 zł		
	29	Razem inwestycje	9 173 232 zł	6 619 800 zł	2 553 432 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Wykaz planowanych dotacji na 2019 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	302 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 000 zł
600	60016	2310	Dotacja dla miasta Brodnica na remont dróg miejskich	200 000 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	15 500 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				536 200 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	500 000 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	100 000 zł
853	85311	2820	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2820	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	50 000 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	35 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				800 000 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/81/19

Rady Gminy Brodnica

z dnia 27 września 2019 r.

Podział funduszu sołectkiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota rozdysponowana	Planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej							
			60016	60095	70005	90015	92109	92195	92601	92605
			Drogi publiczne gminne	Pozostała działalność	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Pozostała działalność	Obiekty sportowe	Zadania w zakresie kultury fizycznej
1	Cieleća	33 908,93 zł		33 908,93 zł						
2	Dzierżno	14 484,97 zł	10 484,97 zł					4 000,00 zł		
3	Gorczenica	33 991,94 zł							33 991,94 zł	
4	Gorczeniczka	11 870,20 zł	11 870,20 zł							
5	Gortatowo	17 929,81 zł	13 929,81 zł					4 000,00 zł		
6	Karbowo	41 504,20 zł	28 004,20 zł			4 000,00 zł	3 500,00 zł	6 000,00 zł		
7	Kominy	15 605,58 zł	605,58 zł			15 000,00 zł				
8	Kozi-Róg	13 862,40 zł					4 500,00 zł		9 362,40 zł	
9	Kruszynki	27 973,83 zł	27 473,83 zł				500,00 zł			
10	Moczadla	28 388,87 zł	28 388,87 zł							
11	Mszano	21 914,22 zł	21 914,22 zł							
12	Niewierz	20 710,60 zł						5 350,60 zł	14 760,00 zł	600,00 zł
13	Nowy Dwór	13 156,83 zł	13 156,83 zł							
14	Opalenica	14 152,93 zł	14 152,93 zł							
15	Podgórz	24 321,46 zł	23 471,46 zł		850,00 zł					
16	Sobieszerno	14 152,93 zł	12 152,93 zł					2 000,00 zł		
17	Szabda	37 602,81 zł				37 602,81 zł				
18	Szczuka	29 675,50 zł	20 600,00 zł			9 075,50 zł				
19	Szymkowo	14 817,00 zł	14 817,00 zł							
20	Wybudowanie Michałowo	28 554,89 zł	28 554,89 zł							
	RAZEM	458 579,90 zł	269 577,72 zł	33 908,93 zł	850,00 zł	65 678,31 zł	8 500,00 zł	21 350,60 zł	58 114,34 zł	600,00 zł

