

Projekt

z dnia 3 kwietnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

Wójt
Adam Zalewski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 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. 1571 poz. 1696, poz. 1815) 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/104/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.,
 - zmienionej uchwałą Nr XIV/117/20 z dnia 14 lutego 2020r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 27/2020 z dnia 10 marca 2020r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 18 marca 2020r.,
 - zmienionej zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 kwotę dochodów 46 853 370,79 zł zastępuje się kwotą 45 536 363,79 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 39 235 726,79 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6 300 637 zł,
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 52 130 745,79 zł zastępuje się kwotą 52 530 745,79 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 37 059 678,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 15 471 067 zł,
 - 3) w § 3 kwotę deficytu 5 277 375 zł zastępuje się kwotą deficytu 6 994 382 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 994 382 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. 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 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-20	dzień:17-04-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 625 989,00	4 308 982,00	-1 317 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 007,00	1 925 000,00	-1 317 007,00
		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	1 463 350,00	1 000 000,00	-463 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	25 000,00	-25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	200 000,00	180 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 708 657,00	700 000,00	-1 008 657,00
Razem				46 853 370,79	45 536 363,79	-1 317 007,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-03-20	dzień:17-04-20	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 709 000,00	1 819 000,00	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 000,00	1 775 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	985 000,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	-40 000,00
600			Transport i łączność	12 131 001,00	12 381 001,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 394 222,00	7 644 222,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 657,00	4 225 657,00	510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 350,00	1 000 000,00	-463 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 650,00	750 000,00	203 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 395,00	3 273 395,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	90 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	90 000,00	40 000,00
Razem				52 130 745,79	52 530 745,79	400 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brodnica
 z dnia 2020 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2020r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 775 000 zł	1 374 571 zł	400 429 zł	
010/01010	1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	775 000 zł	374 571 zł	400 429 zł	PROW
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	40 000 zł	40 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforu w Szymkowie	800 000 zł	800 000 zł		
	4	Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych i studni dla stacji uzdatniania wody w Szymkowie	150 000 zł	150 000 zł		
	5	Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (600)	11 207 436 zł	6 898 454 zł	4 308 982 zł	
600/60016	6	Budowa drogi Szczuka Cielęta	1 780 000 zł	780 000 zł	1 000 000 zł	PROW
	7	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica	561 452 zł	561 452 zł		
	8	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	431 205 zł	431 205 zł		
	9	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)	1 700 000 zł	1 000 000 zł	700 000 zł	FDS
	10	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	270 000 zł	270 000 zł		
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	340 000 zł	315 000 zł	25 000 zł	Lasy Państwowe
	12	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka	200 000 zł	200 000 zł		
	13	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz	600 000 zł	400 000 zł	200 000 zł	Gmina Bobrowo

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	80 000 zł	80 000 zł		
	15	Projekt na budowę chodnika w Moczadłach	13 000 zł	13 000 zł		
	16	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-towerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 636 291 zł	1 252 309 zł	2 383 982 zł	RPO Miasto Brodnica Gmina Osiek
600/60014	18	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	1 035 488 zł	1 035 488 zł		
600/60095	19	Budowa zatoki autobusowej w Karbowie	60 000 zł	60 000 zł		
		Razem dział (700)	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	20	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	1 268 016 zł	360 903 zł	907 113 zł	
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
750/75023	22	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	1 050 000 zł	3 18 000 zł	732 000 zł	RPO
	23	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	24	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (900)	348 005 zł	348 005 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
900/90005	25	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	90 000 zł	90 000 zł		
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	258 005 zł	258 005 zł		
		Razem dział (921)	500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	
921/92109	27	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	500 000 zł	75 000 zł	425 000 zł	LGR
		Razem dział (926)	262 610 zł	65 497 zł	197 113 zł	
926/92601	28	Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze	262 610 zł	65 497 zł	197 113 zł	LGR
	29	Razem inwestycje	15 471 067 zł	9 232 430 zł	6 238 637 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 511 382,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 511 382,00
Rozchody ogółem:			1 517 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 517 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2020 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	260 000 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	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na realizację inwestycji drogowych	1 035 488 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na realizację inwestycji drogowych	500 000 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	6 000 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 000 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				1 830 088 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	450 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	40 000 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	90 000 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				730 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Proponuje się zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 1 317 007 zł. Propozycja zmniejszenia dochodów wynika z niżej wymienionych przyczyn:

-kwota 722 657 zł z dotacji udzielonej przez Fundusz Dróg Samorządowych, która była planowana w roku 2020 wpłynęła na konto gminy w grudniu 2019 roku,

-pozostałe zmniejszenie dochodów spowodowane jest rozstrzygnięciami przetargowymi. Ceny zaproponowane przez wykonawców okazały się niższe od kosztorysowych, a ponieważ dotacje są udzielane w określonym procencie do kosztów całkowitych wraz ze spadkiem ceny zmniejsza się również kwota dofinansowania.

Po stronie wydatków majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

-zwiększyć o kwotę 150 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie „Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie”. Inwestycja była planowana do realizacji w latach 2019-2020. Konieczność zwiększenia środków wynika z faktu, że w roku 2019 wykonawca zrealizował mniejszy zakres prac niż planowano,

-zmniejszyć o kwotę 250 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa drogi Szczuka Cielęta”,

-zmniejszyć o kwotę 300 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)”,

-wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka” i przeznaczyć na jego realizację kwotę 200 000 zł,

-wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz” i przeznaczyć na jego realizację kwotę 600 000 zł. Na tę inwestycję planuje się pozyskać dofinansowanie z Gminy Bobrowo w wysokości 200 000 zł,

-ponadto proponuje się zmniejszenie o kwotę 40 000 zł dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica i przeznaczenie jej na zwiększenie dotacji do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica.

Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie dochodów o kwotę 1 317 007 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 400 000 zł, co spowoduje zwiększenie deficytu o kwotę 1 717 007 zł. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.