

**UCHWAŁA NR XVII/132/20
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 10 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 695, poz. 1175) uchwala 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/118/20 z dnia 17 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 19 maja 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 15 czerwca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2020 z dnia 9 lipca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 20 lipca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 46 469 644,45 zł zastępuje się kwotą 46 617 706,70 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 40 317 069,70 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 300 637 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 53 464 026,45 zł zastępuje się kwotą 53 612 088,70 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38 141 021,70 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 471 067 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.

§ 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:20-07-20	dzień:10-08-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	792 202,97	696 773,97	-95 429,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 429,00	305 000,00	-95 429,00
		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	400 429,00	305 000,00	-95 429,00
758			Różne rozliczenia	8 894 866,00	8 957 894,00	63 028,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 818 243,00	5 881 271,00	63 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 818 243,00	5 881 271,00	63 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 411,00	217 145,25	70 734,25
	85395		Pozostała działalność	146 411,00	217 145,25	70 734,25
		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	146 411,00	217 145,25	70 734,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 298 734,00	2 313 034,00	14 300,00
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	104 300,00	14 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	104 300,00	14 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	612 240,00	97 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000,00	612 240,00	97 240,00
		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	425 000,00	522 240,00	97 240,00
926			Kultura fizyczna	197 113,00	195 302,00	-1 811,00
	92601		Obiekty sportowe	197 113,00	195 302,00	-1 811,00
		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	197 113,00	195 302,00	-1 811,00

Razem 46 469 644,45 46 617 706,70 148 062,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-07-20	dzień:10-08-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 773,97	1 910 773,97	-320 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 775 000,00	1 455 000,00	-320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	855 000,00	-150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 429,00	305 000,00	-95 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 571,00	225 000,00	-104 571,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	12 361 001,00	12 561 001,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 624 222,00	7 824 222,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 464,00	4 519 464,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 262 630,27	10 325 658,27	63 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 211 769,00	6 274 797,00	63 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 370,00	72 398,00	63 028,00
852			Pomoc społeczna	2 224 688,21	2 224 688,21	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 580,00	354 580,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 100,00	329 300,00	-4 800,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 600,00	14 400,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 401,00	280 135,25	70 734,25
	85395		Pozostała działalność	204 401,00	275 135,25	70 734,25
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 487,00	37 643,00	9 156,00
		3117	Świadczenia społeczne	6 655,00	9 040,00	2 385,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 168,30	6 168,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,66	725,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,18	1 062,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,96	124,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	151,12	151,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,78	17,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 116,15	10 116,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 190,10	1 190,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358,00	17 406,00	4 048,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 911,00	133 500,00	35 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 395,00	3 377 695,00	14 300,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	134 300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	134 300,00	14 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 628,00	1 452 628,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 315,00	966 315,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-07-20	dzień:10-08-20	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	522 240,00	97 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	127 760,00	52 760,00
926			Kultura fizyczna	570 368,00	540 368,00	-30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	308 762,00	278 762,00	-30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 113,00	195 302,00	-1 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 497,00	37 308,00	-28 189,00

Razem 53 464 026,45 53 612 088,70 148 062,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/132/20

Rady Gminy Brodnica

z dnia 10 sierpnia 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)	1 455 000 zł	1 150 000 zł	305 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	545 000 zł	240 000 zł	305 000 zł	PROW
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	70 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroformi w Szymkowie	830 000 zł	830 000 zł		
	4	Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (600)	11 407 436 zł	7 098 454 zł	4 308 982 zł	
600/60016	5	Budowa drogi Szczuka Cieleńca	1 800 000 zł	800 000 zł	1 000 000 zł	PROW
	6	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gortzenica	561 452 zł	561 452 zł		
	7	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	381 205 zł	381 205 zł		
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)	1 730 000 zł	1 030 000 zł	700 000 zł	FDS
	9	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	300 000 zł	300 000 zł		
	10	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	290 000 zł	265 000 zł	25 000 zł	Lasy Państwowe
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka	300 000 zł	300 000 zł		
	12	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz	700 000 zł	500 000 zł	200 000 zł	Gmina Bobrowo
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 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	
	14	Projekt na budowę chodnika w Moczadłach	13 000 zł	13 000 zł		
	15	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	3 636 291 zł	1 252 309 zł	2 383 982 zł	RPO Miasto Brodnica Gmina Osiek
600/60014	17	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	1 035 488 zł	1 035 488 zł		
600/60095	18	Budowa zatoki autobusowej w Karbowie	60 000 zł	60 000 zł		
		Razem dział (700)	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	19	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	1 268 016 zł	360 903 zł	907 113 zł	
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
750/75023	21	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	1 050 000 zł	318 000 zł	732 000 zł	RPO
	22	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	23	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (900)	348 005 zł	348 005 zł		
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	90 000 zł	90 000 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	
900/90015	25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	258 005 zł	258 005 zł		
		Razem dział (921)	650 000 zł	127 760 zł	522 240 zł	
921/92109	26	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	650 000 zł	127 760 zł	522 240 zł	LGR
		Razem dział (926)	232 610 zł	37 308 zł	195 302 zł	
926/92601	27	Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze	232 610 zł	37 308 zł	195 302 zł	LGR
	28	Razem inwestycje	15 471 067 zł	9 232 430 zł	6 238 637 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



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	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	20 000 zł
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	70 000 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				780 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką