

Projekt

z dnia 11 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

Wójt
Adam Zalewski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 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 i 1378) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXII/168/21 z dnia 26 lutego 2021r;
- zmienionej zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXIII/177/21 z dnia 31 marca 2021r;
- zmienionej uchwałą Nr XXIV/188/21 z dnia 28 kwietnia 2021r;
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2021 z dnia 31 maja 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 50 780 094,33 zł zastępuje się kwotą 50 924 417,58 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 43 814 296,33 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7 110 121,25 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 56 941 481,33 zł zastępuje się kwotą 57 085 804,58 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 42 015 465,33 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 070 339,25 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

RADCA PRAWNY
Janeta Paweł
nr 71-628
Id: 8BE5405A-9CCD-4A0E-84EB-F454B0F7E3D6. Projekt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-21	dzień:21-06-21	Ogółem
852			Pomoc społeczna	761 949,22	906 272,47	144 323,25
	85295		Pozostała działalność	3 784,00	148 107,25	144 323,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	144 323,25	144 323,25
Razem				50 780 094,33	50 924 417,58	144 323,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-21	dzień:21-06-21	Ogółem
600			Transport i łączność	12 160 624,00	12 254 896,00	94 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 000,00	262 272,00	-155 728,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	418 000,00	262 272,00	-155 728,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 400 124,00	10 650 124,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 715 000,00	8 965 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	4 476 322,00	4 382 050,00	-94 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 424,00	3 863 152,00	-94 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 228,00	-18 772,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 113,00	193 113,00	-52 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 903,00	37 403,00	-23 500,00
852			Pomoc społeczna	2 196 619,22	2 340 942,47	144 323,25
	85295		Pozostała działalność	5 944,00	150 267,25	144 323,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 323,25	144 323,25
Razem				56 941 481,33	57 085 804,58	144 323,25

Wykaz inwestycji do realizacji w 2021r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 650 000 zł	1 650 000 zł		
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie	900 000 zł	900 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
	3	Modernizacja przepompowni ścieków	200 000 zł	200 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	350 000 zł	350 000 zł		
	5	Stacja podnoszenia wody Bartniki	150 000 zł	150 000 zł		
		Razem dział (600)	11 062 272 zł	7 662 272 zł	3 400 000 zł	
600/60016	6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki	800 000 zł	800 000 zł		
	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cieleta	1 850 000 zł	1 850 000 zł		
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo	3 685 000 zł	1 585 000 zł	2 100 000 zł	FDS
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kozł Rog-Szymkowo, Szczuka-Jastrzębie, Opalenica)	1 050 000 zł	1 050 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Mszanie	430 000 zł	430 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
	12	Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo	350 000 zł	350 000 zł		
	13	Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach	700 000 zł	700 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 300 000 zł		1 300 000 zł	RPO
	16	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł	35 000 zł		
600/60014	17	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	262 272 zł	262 272 zł		
		Razem dział (700)	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	18	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	273 744 zł	42 903 zł	230 841 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	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	55 728 zł		55 728 zł	RPO
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		Razem dział (801)	30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	22	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 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 (852)	144 323 zł		144 323,25 zł	
852/85295	24	Modernizacja świetlicy w Szabdzie na potrzeby realizacji programu wieloletniego Senior+	144 323,25 zł		144 323,25 zł	Wojewoda

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (900)	600 000 zł	600 000 zł		
900/90005	25	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000 zł	500 000 zł		
		Razem dział (921)	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	
921/92109	27	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	RPO
		Razem dział (926)	500 000 zł	500 000 zł		
926/92601	28	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	500 000 zł	500 000 zł		
	29	Razem inwestycje	15 070 339,25 zł	10 805 175,00 zł	4 265 164,25 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Wykaz planowanych dotacji na 2021 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	274 500 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	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	262 272 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 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	15 000 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				1 106 072 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	498 456 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	30 000 zł
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 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	100 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				848 456 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 144 323,25 zł z tytułu dotacji na modernizację świetlicy wiejskiej w Szabdzie na potrzeby realizacji programu wieloletniego Senior+.

W wydatkach inwestycyjnych proponuje się dokonać następujących zmian:

- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja świetlicy w Szabdzie na potrzeby realizacji programu wieloletniego Senior+” i przeznaczyć na jego realizację kwotę 144 323,25 zł,

- zmniejszyć o kwotę 155 728 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych",

- zmniejszyć o kwotę 94 272 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku UG Brodnica)",

- zwiększyć o kwotę 250 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cielęta".

Zmiany w wysokości planowanych nakładów na wyżej wymienione zadania inwestycyjne wynikają z ofert wykonawców złożonych w trakcie postępowania przetargowego.