

Projekt

z dnia 28 stycznia 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na
2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIX/221/21 Rady Gminy Brodnica z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6837)

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 54 434 724,62 zł zastępuje się kwotą 54 485 184,62 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 38 552 313,62 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 15 932 871 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 59 997 634,62 zł zastępuje się kwotą 60 498 094,62 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 37 652 078,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 22 846 016 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 6 012 910 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 5 780 631,43 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 232 278,57 zł";
- 4) w § 8 kwotę przychodów 5 562 910 zł zastępuje się kwotą 6 012 910 zł;

- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się treść załącznika nr 7 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-01-22	dzień:10-02-22	Ogółem
750			Administracja publiczna	282 713,00	333 173,00	50 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 113,00	275 573,00	50 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	75 460,00	50 460,00
Razem				54 434 724,62	54 485 184,62	50 460,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-01-22	dzień:10-02-22	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 245 000,00	2 495 000,00	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 140 000,00	1 320 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	1 320 000,00	180 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 050 000,00	1 120 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 070 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	14 298 624,00	14 498 624,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 492 624,00	13 692 624,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250 000,00	12 450 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 892 816,00	11 943 276,00	50 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 904,00	6 971 364,00	50 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	58 460,00	50 460,00
Razem				59 997 634,62	60 498 094,62	500 460,00

Wykaz inwestycji do realizacji w 2022r

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)			2 440 000 zł	1 650 223 zł	789 777 zł	
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	300 000 zł	300 000 zł		
	2	Budowa stacji podnoszenia wody dla wsi Bartniki	60 000 zł	60 000 zł		
	3	Modernizacja Hydroforni Szymkowo	960 000 zł	170 223 zł	789 777 zł	Polski Ład
010/01044	4	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
	5	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Karbowo	70 000 zł	70 000 zł		
	6	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
Razem dział (600)			13 725 000 zł	4 982 704 zł	8 742 296 zł	
600/60016	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	3 100 000 zł	557 704 zł	2 542 296 zł	Polski Ład
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	1 500 000 zł	750 000 zł	750 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano)	1 400 000 zł	700 000 zł	700 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	10	Budowa parkingu w Gorczenicy	500 000 zł	500 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	200 000 zł	200 000 zł		
	12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	5 000 000 zł	250 000 zł	4 750 000 zł	Polski Ład

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	
	13	Modernizacja drogi w Szymkowie	750 000 zł	750 000 zł		
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	15	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	75 000 zł	75 000 zł		
600/60014	16	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	700 000 zł	700 000 zł		
Razem dział (700)			100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	17	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
Razem dział (750)			226 016 zł	50 903 zł	175 113 zł	
750/75023	18	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	19	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (754)			15 000 zł	15 000 zł		
754/75412	20	Zakup samochodu pożarniczego	15 000 zł	15 000 zł		
Razem dział (801)			30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	21	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	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
Razem dział (900)			800 000 zł	800 000 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	
900/90005	23	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	24	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	700 000 zł	700 000 zł		
Razem dział (926)			5 500 000 zł	275 000 zł	5 225 000 zł	
926/92601	26	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	5 500 000 zł	275 000 zł	5 225 000 zł	Polski Ład
	27	<i>Razem inwestycje</i>	<i>22 846 016 zł</i>	<i>7 913 830 zł</i>	<i>14 932 186 zł</i>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 012 910,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	232 278,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 780 631,43

Uzasadnienie

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa stacji podnoszenia wody dla wsi Bartniki" i przeznaczyć na jego realizację kwotę 60 000 zł,
- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Karbowo" i przeznaczyć na jego realizację kwotę 70 000 zł.

Powyższe inwestycje były realizowane w ubiegłym roku, jednak nie zostały zakończone. Wyżej wymienione kwoty są niezbędne do opłacenia prac wykonanych w tym roku.

- zwiększyć o kwotę 120 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne "Modernizacja Hydroforni Szymkowo",
- zwiększyć o kwotę 200 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi w Szymkowie".

W wydatkach bieżących proponuje się zwiększyć planowane wydatki w szkołach podstawowych o kwotę 50 460 zł na realizację programu Laboratoria Przyszłości. O taką samą kwotę proponuje się zwiększyć planowane dochody bieżące w rozdziale 75023, paragraf 0970.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 450 000 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 w kwocie 217 721,43 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 232 278,57 zł.