

Projekt

z dnia 21 marca 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 2022 r. poz. 559) 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, oraz z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwala, 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, z 2022 r. poz. 662, poz. 757, poz. 1090)

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 28 stycznia 2022r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXX/232/22 z dnia 10 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 25 lutego 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 15 marca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 55 206 772,12 zł zastępuje się kwotą 56 188 421,12 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 40 094 740,12 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 16 093 681 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 61 219 682,12 zł zastępuje się kwotą 64 497 331,12 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 39 194 505,12 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 25 302 826 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 8 308 910 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 8 076 631,43 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 6 012 910 zł zastępuje się kwotą 8 308 910 zł;
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 779 800 zł,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 900 000 zł”;
- 6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 5 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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-03-22	dzień:30-03-22	Ogółem
750			Administracja publiczna	336 073,00	1 193 433,00	857 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 573,00	1 132 933,00	857 360,00
		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	696 550,00	696 550,00
		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	175 113,00	335 923,00	160 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 970 041,00	14 004 363,00	34 322,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 350,00	188 672,00	34 322,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	74 322,00	34 322,00
758			Różne rozliczenia	10 266 116,00	10 259 449,00	-6 667,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 069 764,00	7 063 097,00	-6 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 069 764,00	7 063 097,00	-6 667,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 156,00	471 790,00	96 634,00
	85395		Pozostała działalność	375 156,00	471 790,00	96 634,00
		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	375 156,00	471 790,00	96 634,00
Razem				55 206 772,12	56 188 421,12	981 649,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-03-22	dzień:30-03-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	14 498 624,00	16 794 624,00	2 296 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	896 000,00	196 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	896 000,00	196 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 692 624,00	15 792 624,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 450 000,00	14 550 000,00	2 100 000,00
750			Administracja publiczna	6 276 302,00	7 133 662,00	857 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640 002,00	6 497 362,00	857 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676 550,00	676 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 121,00	37 121,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 113,00	335 923,00	160 810,00
801			Oświata i wychowanie	11 943 276,00	11 964 277,00	21 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 971 364,00	6 992 365,00	21 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 086,00	791 090,00	3 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 597,00	104 027,00	430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 678 786,00	3 696 353,00	17 567,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 008,00	536 296,00	103 288,00
	85395		Pozostała działalność	428 008,00	531 296,00	103 288,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 048,00	39 352,00	1 304,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 825,00	42 084,00	5 259,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,00	1 691,00	758,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 040,00	97 655,00	29 615,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 680,00	88 641,00	22 961,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 654,00	6 654,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 040,00	90 777,00	36 737,00
Razem				61 219 682,12	64 497 331,12	3 277 649,00

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
	4	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
010/01044	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)			16 021 000 zł	7 278 704 zł	8 742 296 zł	
600/60016	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	5 200 000 zł	2 657 704 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 modernizacje dróg powiatowych	896 000 zł	896 000 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)			386 826 zł	50 903 zł	335 923 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 w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł		160 810 zł	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	20	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (754)			15 000 zł	15 000 zł		
754/75412	21	Zakup samochodu pożarniczego	15 000 zł	15 000 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		

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)			800 000 zł	800 000 zł		
900/90005	24	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	25	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	27	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	5 500 000 zł	275 000 zł	5 225 000 zł	Polski Ład
	28	Razem inwestycje	25 302 826 zł	10 209 830 zł	15 092 996 zł	

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.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 308 910,00
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	8 076 631,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brodnica
 z dnia 2022 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2022 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 technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	75 000 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	896 000 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				1 779 800 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	550 000 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	30 000 zł
010	01044	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				900 000 zł

Uzasadnienie

W budżecie proponuje się dokonać następujących zmian:

- zmniejszyć o kwotę 6 667 zł planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Na zmianę tę składa się zmniejszenie kwoty zasadniczej o 27 668 zł oraz zwiększenie ze środków rezerwy o 21 001 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zoorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zwiększyć o kwotę 259 860 zł dochody z tytułu grantu otrzymanego z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa Gmina",
- zwiększyć o kwotę 597 500 zł dochody z tytułu grantu otrzymanego z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR",
- zwiększyć o kwotę 45 964 zł dochody z tytułu grantu otrzymanego z Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie na realizację projektu: Klub młodzieżowy przy świetlicy wiejskiej w Bartnikach pn. "Bliżej Gwiazd",
- zwiększyć o kwotę 46 100 zł dochody z tytułu grantu otrzymanego z Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie na realizację projektu: Klub młodzieżowy przy świetlicy wiejskiej w Gortatowie pn. "Małe Rzeczy",
- zwiększyć o kwotę 4 570 zł dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację programu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",
- zwiększyć o kwotę 34 322 zł dochody z tytułu opłat za zjęcie pasa drogowego.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany adekwatnie do otrzymanych środków.

Po rozstrzygnięciu przetargów zachodzi niestety konieczność zwiększenia planowanych środków na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica, zwiększyć planowane wydatki o kwotę 2 100 000 zł,
- Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych, zwiększyć planowane wydatki o kwotę 196 000 zł

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 981 649 zł oraz wydatków o 3 277 649 zł. W wyniku tych zmian zwiększy się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 296 000 zł. Zostanie on sfinansowany przez wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.