

Projekt

z dnia 8 czerwca 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, 1005 i 1079) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) 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, poz. 1368, poz. 1783, poz. 1894, poz. 2237, poz. 2386, poz. 2587, poz. 2725 i poz. 2780)

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXI/240/22 z dnia 30 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31 marca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2022 z dnia 10 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 17 maja 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 58 489 340,68 zł zastępuje się kwotą 58 847 316,68 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 42 753 635,68 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 16 093 681 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 66 798 250,68 zł zastępuje się kwotą 67 156 226,68 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 41 853 400,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 25 302 826 zł;
- 3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 079 800 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 950 000 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 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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-22	dzień:13-06-22	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 205 562,84	1 218 562,84	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132 933,00	1 145 933,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 460,00	88 460,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 004 363,00	14 075 763,00	71 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 672,00	260 072,00	71 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 322,00	145 722,00	71 400,00
758			Różne rozliczenia	10 271 907,00	10 470 183,00	198 276,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 063 097,00	7 261 373,00	198 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 063 097,00	7 261 373,00	198 276,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 855,00	3 492 155,00	75 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40 600,00	40 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 600,00	40 600,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	34 700,00	34 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 700,00	34 700,00
Razem				58 489 340,68	58 847 316,68	357 976,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:31-05-22	dzień:13-06-22	Ogółem
600			Transport i łączność	16 794 624,00	16 394 624,00	-400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	375 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	375 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 792 624,00	15 092 624,00	-700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550 000,00	13 850 000,00	-700 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 978 241,00	12 226 517,00	248 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 806 984,00	6 928 297,00	121 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 869,00	780 299,00	17 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 895,00	101 379,00	2 484,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 504 944,00	3 606 343,00	101 399,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 229 372,00	2 306 335,00	76 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 015,00	267 073,00	11 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 495,00	35 071,00	1 576,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 991,00	1 203 320,00	64 329,00
	80104		Przedszkola	1 305 859,00	1 355 859,00	50 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	600 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 529 535,00	6 039 235,00	509 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	68 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	68 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 600 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 100 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	95 700,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	95 700,00	49 700,00

Razem 66 798 250,68 67 156 226,68 357 976,00

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)			15 621 000 zł	6 878 704 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	50 000 zł	50 000 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		
	16	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na remont chodnika w Cielętach w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544"	300 000 zł	300 000 zł		
600/60014	17	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	896 000 zł	896 000 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)			386 826 zł	50 903 zł	335 923 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	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł		160 810 zł	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	21	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (754)			15 000 zł	15 000 zł		
754/75412	22	Zakup samochodu pożarniczego	15 000 zł	15 000 zł		
Razem dział (801)			30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	23	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
Razem dział (851)			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	
851/85195	24	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
Razem dział (900)			1 200 000 zł	1 200 000 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	1 100 000 zł	1 100 000 zł		
Razem dział (926)			5 500 000 zł	275 000 zł	5 225 000 zł	
926/92601	28	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	5 500 000 zł	275 000 zł	5 225 000 zł	Polski Ład
	29	<i>Razem inwestycje</i>	<i>25 302 826 zł</i>	<i>10 209 830 zł</i>	<i>15 092 996 zł</i>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 4 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	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na remont chodnika w Cielętach w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544"	300 000 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				2 079 800 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	600 000 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				950 000 zł

Uzasadnienie

W budżecie proponuje się dokonać następujących zmian:

- zwiększyć o kwotę 198 276 zł planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczyć je na wzrost planowanych wydatków na funkcjonowanie oświaty,

- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na remont chodnika w Cielętach w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544" i przeznaczyć na jego realizację 300 000 zł,

- zwiększyć o kwotę 400 000 zł planowane wydatki na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy",

- zmniejszyć o kwotę 700 000 zł planowane wydatki na zadanie "Modernizacja drogi w Szymkowie",

- zwiększyć o kwotę 50 000 zł planowane wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- zwiększyć o kwotę 60 000 zł planowane wydatki na realizację zadania "Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Gminy Brodnica", równocześnie po stronie dochodów wprowadza się dotację w wysokości 40 600 zł, którą planuje się pozyskać z WFOŚiGW,

- zwiększyć o kwotę 49 700 zł planowane wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brodnica, równocześnie po stronie dochodów wprowadza się dotację w wysokości 34 700 zł, którą planuje się pozyskać z WFOŚiGW,

- zwiększyć o kwotę 13 000 zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, które pochodzą głównie ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym,

- zwiększyć o kwotę 71 400 zł planowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 357 976 zł. Zmianie nie ulegnie wynik budżetu.