

Projekt

z dnia 2 września 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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, poz. 2780, poz. 3064, poz. 3232, poz. 3247, poz. 3567, poz. 3882 i poz. 4206)

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXII/250/22 z dnia 13 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 28 czerwca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2022 z dnia 20 lipca 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 59 453 398,32 zł zastępuje się kwotą 50 022 968,32 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 44 690 295,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 332 673 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 67 761 989,32 zł zastępuje się kwotą 56 002 886,32 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 43 790 060,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12 212 826 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 5 979 918 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 5 747 639,43 zł;
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 232 278,57 zł.";
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7 826 918 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 847 000 zł";
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 070 862 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 270 000 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:30-08-22	dzień:16-09-22	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 448 724,00	1 501 624,00	52 900,00
	40002		Dostarczanie wody	1 448 724,00	1 501 624,00	52 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 436 724,00	1 479 624,00	42 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	22 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	8 742 296,00	3 279 867,00	-5 462 429,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	636 571,00	636 571,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	636 571,00	636 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 742 296,00	2 643 296,00	-6 099 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 292 296,00	0,00	-7 292 296,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 542 296,00	2 542 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 575,00	1 080 675,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 575,00	1 019 675,00	-2 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	100,00	-2 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 000,00	61 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 218 818,25	1 420 818,25	202 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 933,00	1 347 933,00	202 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	63 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 460,00	252 460,00	164 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 075 763,00	14 305 763,00	230 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 244 163,00	2 349 163,00	105 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 852,00	2 130 852,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-22	dzień:16-09-22	Ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 500,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 179 379,00	4 264 379,00	85 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 207 618,00	2 267 618,00	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	37 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 072,00	300 072,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 722,00	185 722,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 510 399,00	11 005 949,00	495 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 261 373,00	7 371 202,00	109 829,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 261 373,00	7 371 202,00	109 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 674,00	515 395,00	385 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	360 357,34	353 357,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	74 942,66	4 942,66
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 421,00	27 421,00
801			Oświata i wychowanie	679 352,23	739 352,23	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 742,00	681 742,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	360 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 404,00	657 172,00	123 768,00
	85395		Pozostała działalność	533 404,00	657 172,00	123 768,00
		2057	Dotacja celowa 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	471 790,00	595 558,00	123 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 155,00	3 585 155,00	93 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 106 355,00	1 188 355,00	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 101 355,00	1 181 355,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 500,00	17 500,00	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	10 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	7 500,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 225 000,00	0,00	-5 225 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 225 000,00	0,00	-5 225 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 225 000,00	0,00	-5 225 000,00

Razem 59 453 079,32 50 022 968,32 -9 430 111,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-22	dzień:16-09-22	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 944 839,72	2 394 839,72	-550 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 320 000,00	1 170 000,00	-150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 170 000,00	-150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 120 000,00	720 000,00	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	670 000,00	-400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 149 224,00	1 249 224,00	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 149 224,00	1 249 224,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 262,00	158 262,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 462,00	698 462,00	85 000,00
600			Transport i łączność	16 394 624,00	9 154 624,00	-7 240 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 000,00	335 000,00	-40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	335 000,00	-40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 092 624,00	7 892 624,00	-7 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652 045,00	682 045,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 379,00	350 379,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750 000,00	6 350 000,00	-7 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 310,00	833 310,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 614,00	88 614,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 784,00	39 784,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	60 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	60 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	628 000,00	328 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	628 000,00	328 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	628 000,00	328 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 320 343,23	12 773 672,23	453 329,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 952 774,00	7 086 103,00	133 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	206 700,00	23 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 630 820,00	3 740 649,00	109 829,00
	80104		Przedszkola	1 357 641,00	1 677 641,00	320 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-22	dzień:16-09-22	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	920 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	3 319 169,12	3 285 169,12	-34 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 050,00	456 050,00	-34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	490 050,00	456 050,00	-34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 910,00	732 478,00	134 568,00
	85395		Pozostała działalność	592 910,00	727 478,00	134 568,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900,00	71 918,93	18 018,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 084,00	45 187,24	3 103,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	2 051,83	360,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 107,00	121 427,00	38 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 641,00	126 085,00	37 444,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 654,00	14 954,00	8 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90 777,00	118 358,00	27 581,00
		4437	Różne opłaty i składki	195,00	1 635,00	1 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 039 235,00	6 067 235,00	28 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	18 500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	16 000,00	7 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	54 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	52 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 828 717,00	828 717,00	-5 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 561 667,00	561 667,00	-5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	500 000,00	-5 000 000,00

Razem 67 761 989,32 56 002 886,32 -11 759 103,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brodnica
 z dnia 2022 r.

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)			1 890 000 zł	1 100 223 zł	789 777 zł	
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	150 000 zł	150 000 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	600 000 zł	600 000 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)			8 081 000 zł	5 538 704 zł	2 542 296 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	150 000 zł	150 000 zł		
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano)	150 000 zł	150 000 zł		
	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	100 000 zł	100 000 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	
	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	35 000 zł	35 000 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)			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	<i>Razem inwestycje</i>	<i>12 212 826 zł</i>	<i>8 544 830 zł</i>	<i>3 667 996 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.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 826 918,00
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	7 594 639,43
Rozchody ogółem:			1 847 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 847 000,00

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 dotację	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	35 000 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	2310	Dotacja dla Gminy Zbiczno na prowadzenie zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	8 662 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	2780	Dotacja na realizację "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	22 400 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				2 070 862 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotację	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				1 270 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie wynikają z analizy wykonania budżetu na dzień 31 sierpnia oraz przewidywanych potrzeb do końca roku. W wyniku tych prac proponuje się następujące zmiany w planie wydatków:

- 150 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na budowę sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica,

- 400 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica. Po przeprowadzeniu przetargów okazało się, że planowane na ten rok przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w cenach niższych od planowanych,

- 100 000 zł zwiększyć planowane wydatki na dostarczanie wody. Zwiększone wydatki zostaną pokryte zwiększonymi dochodami z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- 40 000 zł zmniejszyć planowaną dotację dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy. Zmniejszenie wynika z przeniesienia części wydatków na ten cel na rok 2023,

- 200 000 zł zwiększyć planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie wynika z podpisania porozumienia z Nadleśnictwem Bronica na remont drogi w Kruszynkach i Nowym Dworze, na który nadleśnictwo udzieli wsparcia w wysokości 90 000 zł,

- 1 250 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15. Zmniejszenie nakładów wynika z faktu nieotrzymania dofinansowania na realizację tego zadania. Będziemy ponownie składać wnioski o dofinansowanie budowy tej drogi,

- 1 250 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano). Zadanie otrzymało dofinansowanie, jednakże ze względu na późne rozstrzygnięcie postępowania konkursowego inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku,

- 4 900 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo. Zmniejszenie nakładów wynika z faktu nieotrzymania dofinansowania na realizację tego zadania. Będziemy ponownie składać wnioski o dofinansowanie budowy tej drogi. W załączniku nr 1 zmniejszono odpowiednio dochody majątkowe w rozdziale 60016 o kwotę 6 200 000 zł, które były planowane w związku z przewidywaną realizacją wyżej wymienionych inwestycji,

- 15 000 zł zwiększyć planowane wydatki na wycenę wzrostu wartości nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej. Jednocześnie zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 40 000 zł,
- 328 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zapłacenie odsetek od wyemitowanych obligacji. Zwiększenie wynika ze wzrostu stawki WIBOR 6M będącej podstawą ustalenia wysokości odsetek. Jednocześnie zwiększa się planowane dochody z tytułu odsetek od środków umieszczonych na lokatach o kwotę 360 357 zł,
- 133 329 zł zwiększyć planowane wydatki w szkołach podstawowych. Zwiększenie wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji w wysokości 109 829 zł oraz odszkodowania otrzymanego z ubezpieczenia,
- 320 000 zł zwiększyć planowane wydatki na dotację udzielaną niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy Brodnica,
- 134 568 zł zwiększyć planowane wydatki na realizację czterech programów, na które pozyskano dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie. Jednocześnie zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej na realizację tych zadań w wysokości 123 768 zł,
- 5 000 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na realizację zadania pod nazwą "Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)". Zadanie otrzymało dofinansowanie, jednakże ze względu na późne rozstrzygnięcie postępowania konkursowego inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Zmniejszono odpowiednio dochody, które były planowane w związku z przewidywaną realizacją inwestycji w tym roku.

Ponadto przenosi się kwotę planowanych wydatków w wysokości 34 000 zł z działu 852-Pomoc społeczna do działu 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6 000 zł) i do działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28 000 zł).

Oprócz zmian w dochodach przedstawionych przy opisywaniu zmian w wydatkach proponuje się między innymi:

- 636 571 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu otrzymania końcowej płatności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zrealizowaną w latach poprzednich inwestycję o nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy”,
- 11 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników sezonowych,
- 38 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela,

- 164 000 zł zwiększyć planowane wpływy z różnych dochodów. Na dochody te składa się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym,

- 60 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brodnica.

Dokładny wykaz zmian w dochodach przedstawiony jest w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Ponadto wprowadzana się do budżetu plan rozchodów w wysokości 1 847 000 zł w celu wykupy obligacji.

Wprowadzone zmiany spowodują zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 9 430 111 zł i wydatków o kwotę 11 759 103 zł. Deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 2 328 992 zł i wyniesie 5 979 918 zł.