



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 5699

UCHWAŁA Nr XLII/312/23 RADY GMINY BRODNICA

z dnia 8 września 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7247, z 2023 r. poz. 500, poz. 695, poz. 947, poz. 1451, poz. 2038, poz. 2618, poz. 2717, poz. 2804, poz. 3314, poz. 3556, poz. 3914, poz. 4075, poz. 4232, poz. 4743, poz. 4858, poz. 4876, poz. 5098, poz. 5338)

- zmienionej zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/284/23 z dnia 27 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/290/23 z dnia 16 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 20 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/298/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 16 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 7 czerwca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/303/23 z dnia 19 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 5 lipca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLI/307/23 z dnia 17 lipca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 19 lipca 2023r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w § 1 kwotę dochodów 57 739 422,21 zł zastępuje się kwotą 59 801 673,79 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 47 807 436,79 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;
 - 2) w § 2 kwotę wydatków 66 107 619,21 zł zastępuje się kwotą 68 169 870,79 zł z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 44 366 683,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 23 803 187 zł;
 - 3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 545 020 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 675 000 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 XLII/312/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 8 września 2023 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:31-08-23 | dzień:08-09-23 | Ogółem |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 785 818,00 | 1 105 818,00 | -680 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 724 718,00 | 1 044 718,00 | -680 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 705 093,00 | 1 025 093,00 | -680 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 012 714,00 | 17 754 965,58 | 2 742 251,58 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 036 618,00 | 9 055 228,00 | 18 610,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 036 618,00 | 9 055 228,00 | 18 610,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 685 099,00 | 2 685 099,00 |
| | | 2750 | Srodki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 685 099,00 | 2 685 099,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 593 392,00 | 631 934,58 | 38 542,58 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 90 456,58 | 10 456,58 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 086,00 | 28 086,00 |
| Razem | | | | 57 739 422,21 | 59 801 673,79 | 2 062 251,58 |

załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/312/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 8 września 2023 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:31-08-23 | dzień:08-09-23 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 289 189,00 | 15 599 189,00 | 1 310 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 064 131,00 | 15 374 131,00 | 1 310 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 786 285,00 | 896 285,00 | 110 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 646,00 | 252 646,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 078 000,00 | 11 228 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 498 942,27 | 7 626 942,85 | 128 000,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 800 947,00 | 6 928 947,58 | 128 000,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 400,00 | 202 400,58 | 27 000,58 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 295,00 | 118 295,00 | 30 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 40 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 110 000,00 | 45 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 453 548,00 | 463 548,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | 78 830,00 | 88 830,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 300,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 14 800,00 | 5 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 42 900,00 | 4 400,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 770 000,00 | 837 000,00 | 67 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 770 000,00 | 837 000,00 | 67 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 770 000,00 | 837 000,00 | 67 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 744 183,76 | 15 261 434,76 | 517 251,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 407 139,00 | 7 421 489,00 | 14 350,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 600,00 | 78 264,00 | 31 664,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250 737,00 | 265 087,00 | 14 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 52 336,00 | -31 664,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 355 835,00 | 3 360 095,00 | 4 260,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 386,00 | 78 646,00 | 4 260,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 924 732,00 | 2 423 373,00 | 498 641,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 020 000,00 | 1 310 000,00 | 290 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | dzień:31-08-23 | dzień:08-09-23 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 1 108 641,00 | 208 641,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 649 927,00 | 7 679 927,00 | 30 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 235 250,00 | 265 250,00 | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 66 107 619,21 | 68 169 870,79 | 2 062 251,58 |

załącznik nr 3
do uchwały nr XLII/312/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 8 września 2023 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2023r

| Dział/ Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane nakłady inwestycyjne | Budżet Gminy | | Skrót nazwy źródła |
|--------------------|------|--|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------|
| | | | | Środki własne | Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych | |
| Razem dział (010) | | | 650 000 zł | 650 000 zł | | |
| 010/01043 | 1 | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica | 300 000 zł | 300 000 zł | | |
| 010/01044 | 2 | Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica | 300 000 zł | 300 000 zł | | |
| | 3 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica | 50 000 zł | 50 000 zł | | |
| Razem dział (600) | | | 14 342 058 zł | 8 151 128 zł | 6 190 930 zł | |
| 600/60016 | 4 | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica | 4 598 000 zł | 1 980 500 zł | 2 617 500 zł | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| | 5 | Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15 | 100 000 zł | 100 000 zł | | |
| | 6 | Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano, Szymkowo Moczadła) | 2 700 000 zł | 740 000 zł | 1 960 000 zł | Polski Ład |
| | 7 | Modernizacja dróg gminnych w Szymkowie, w Mszanie i Kruszynekach | 4 300 000 zł | 3 387 570 zł | 912 430 zł | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg |
| | 8 | Modernizacja drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie | 890 000 zł | 189 000 zł | 701 000 zł | Lasy Państwowe |
| | 9 | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe | 300 000 zł | 300 000 zł | | |
| | 10 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo | 200 000 zł | 200 000 zł | | |
| | 11 | "Osiedle kwiatowe" Karbowo-prace projektowe | 100 000 zł | 100 000 zł | | |
| 600/60013 | 13 | Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy | 154 058 zł | 154 058 zł | | |

| Dział/ Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane nakłady inwestycyjne | Budżet Gminy | | Skrót nazwy źródła |
|--------------------|------|--|--------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| | | | | Środki własne | Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych | |
| Razem dział (700) | | | 100 000 zł | 100 000 zł | | |
| 700/70005 | 14 | Wykup działek na cele publiczne | 100 000 zł | 100 000 zł | | |
| Razem dział (750) | | | 480 016 zł | 135 903 zł | 344 113 zł | |
| 750/75023 | 15 | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". | 45 206 zł | 30 903 zł | 14 303 zł | RPO |
| | 16 | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina" | 160 810 zł | | 160 810 zł | Centrum Projektów Polska Cyfrowa |
| | 17 | Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica" | 254 000 zł | 85 000 zł | 169 000 zł | PFRON |
| | 18 | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy | 20 000 zł | 20 000 zł | | |
| Razem dział (801) | | | 52 336 zł | 52 336 zł | | |
| 801/80101 | 19 | Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica | 52 336 zł | 52 336 zł | | |
| Razem dział (851) | | | 10 000 zł | 10 000 zł | | |
| 851/85195 | 20 | Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy | 10 000 zł | 10 000 zł | | |
| Razem dział (900) | | | 565 000 zł | 565 000 zł | | |
| 900/90005 | 21 | Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica | 105 000 zł | 105 000 zł | | |
| 900/90015 | 22 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 460 000 zł | 460 000 zł | | |
| Razem dział (921) | | | 245 000 zł | 159 670 zł | 85 330 zł | |
| 921/92109 | 23 | Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica | 245 000 zł | 159 670 zł | 85 330 zł | PROW |
| Razem dział (926) | | | 7 358 777 zł | 3 038 777 zł | 4 320 000 zł | |

| Dział/ Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane nakłady inwestycyjne | Budżet Gminy | | Skrót nazwy źródła |
|--------------------|------|--|--------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | | | | Środki własne | Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych | |
| 928/92801 | 24 | Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty) | 7 358 777 zł | 3 038 777 zł | 4 320 000 zł | Polski Ład |
| | 25 | <i>Razem inwestycje</i> | <i>23 803 187 zł</i> | <i>12 862 814 zł</i> | <i>10 940 373 zł</i> | |

załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/312/23
Rady Gminy Brodnica
z dnia 8 września 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2023 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 | 340 000 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 | 154 058 zł |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich | 1 000 000 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 | 23 000 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 | | | | 1 545 020 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 | 1 310 000 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 | 40 000 zł |
| 010 | 01044 | 6230 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica | 50 000 zł |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych | 5 000 zł |
| 854 | 85412 | 2360 | 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 | 105 000 zł |
| 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 50 000 zł |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę | 30 000 zł |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport | 45 000 zł |
| Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 1 675 000 zł |

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką