

**UCHWAŁA NR XXXVII/239/2023
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 5 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

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 i 572) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾ Rada Gminy Brodnica uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXV/233/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XXXVI/236/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca 2023 r. i Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 458.993,67 zł do kwoty 28.309.675,45 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.133,05 zł do kwoty 23.262.381,73 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 452.860,62 zł do kwoty 5.047.293,72 zł,
- d) w ust. 3 pkt 1 zwiększa się kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.388,99 zł do kwoty 2.659.421,62 zł, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- d) w ust. 3 pkt 2 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp o kwotę 29.081,31 zł do kwoty 784.566,51 zł,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.023.138,51 zł do kwoty 32.230.223,91 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 175.948,90 zł do kwoty 23.592.183,99 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 847.189,61 zł do kwoty 8.638.039,92 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- d) w ust. 3 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp o kwotę 29.081,31 zł do kwoty 938.744,58 zł,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.920.548,46 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 620.362,47 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.300.185,99 zł.”;

- 4) w § 4 w ust. 1 zwiększa się kwotę planowanych przychodów o kwotę 564.144,84 zł do kwoty 4.217.548,46 zł, zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803

- 5) w § 5 pkt 1 zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 18.024,35 zł do kwoty 818.264,95 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7:
- a) w ust. 2 kwotę 84.000,00 zł zastępuje się kwotą 120.154,39 zł,
 - b) w ust. 4 kwotę 34.000,00 zł zastępuje się kwotą 54.030,01 zł,
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brodnica

Andrzej Wojciechowski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brodnica na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVII/239/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 713,63	122 500,00	852 213,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	122 500,00	122 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 500,00	122 500,00
758			Różne rozliczenia	10 175 067,77	1 388,99	10 176 456,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 387,77	1 388,99	151 776,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 388,99	1 388,99
801			Oświata i wychowanie	6 232 881,33	316 589,68	6 549 471,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 971 257,83	316 589,68	5 287 847,51
		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	469 605,43	-12 984,61	456 620,82
		2059	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	28 438,30	-786,33	27 651,97
		6257	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	242 741,56	40 405,40	283 146,96
		6259	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	14 699,91	2 446,85	17 146,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 212 491,63	287 508,37	4 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 944,00	-510,00	200 434,00

	85395		Pozostała działalność	200 944,00	-510,00	200 434,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 680,00	-510,00	34 170,00
855			Rodzina	2 147 656,00	7 025,00	2 154 681,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 490,00	4 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 490,00	1 490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 341,00	2 535,00	2 130 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	798,00	1 298,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 450,00	1 737,00	7 187,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 268,57	12 000,00	18 268,57
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				27 850 681,78	458 993,67	28 309 675,45

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVII/239/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 213,63
	01095		Pozostała działalność	526 213,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 213,63
750			Administracja publiczna	66 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 126,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 126,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946,00
758			Różne rozliczenia	1 388,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 388,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 388,99
855			Rodzina	2 064 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 432,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 045 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 130,00
Razem:				2 659 421,62

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVII/239/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 518,63	-19 000,00	1 509 518,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	508 825,00	-19 000,00	489 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-19 000,00	131 000,00
600			Transport i łączność	805 428,56	457 180,07	1 262 608,63
	60017		Drogi wewnętrzne	546 563,17	457 180,07	1 003 743,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 550,00	13 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	23 240,00	93 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 363,77	430 390,07	855 753,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 717,61	18 400,00	254 117,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	143 295,61	18 400,00	161 695,61
		4260	Zakup energii	23 300,00	8 400,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 995,61	10 000,00	59 995,61
750			Administracja publiczna	3 258 516,94	10 000,00	3 268 516,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 205,00	10 000,00	213 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 105,00	10 000,00	31 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 718,60	4 000,00	458 718,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 628,60	4 000,00	210 628,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	2 000,00	34 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 961 369,04	397 667,42	18 359 036,46
	80101		Szkoły podstawowe	12 085 246,55	397 667,42	12 482 913,97
		4307	Zakup usług pozostałych	109 753,56	-12 984,62	96 768,94
		4309	Zakup usług pozostałych	6 646,44	-786,32	5 860,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 404,19	81 077,74	709 481,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 169,80	40 405,40	401 575,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 871,67	2 446,85	24 318,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 212 491,63	287 508,37	4 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	118 000,00	56 184,40	174 184,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	56 184,40	166 184,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	11 184,40	71 184,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	1 435 443,48	207,00	1 435 650,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 227,00	207,00	514 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 132,00	590,00	349 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 738,00	-383,00	27 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 944,00	-510,00	200 434,00
	85395		Pozostała działalność	200 944,00	-510,00	200 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	-500,00	33 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,19	-8,30	456,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,41	-1,49	81,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,40	-0,21	11,19
855			Rodzina	2 267 314,00	6 818,00	2 274 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 490,00	4 490,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 490,00	1 490,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 341,00	2 535,00	2 130 876,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 450,00	1 737,00	7 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 468,00	766,00	50 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00	-766,00	3 947,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	798,00	1 298,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 924,00	-207,00	40 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,00	-207,00	1 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 983,92	49 846,23	774 830,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 384,66	2 849,86	53 234,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 045,62	1 440,00	21 485,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 516,00	1 409,86	11 925,86

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 192,26	-4 399,86	64 792,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,40	-690,00	5 692,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 409,86	-3 709,86	16 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 900,00	19 000,00	438 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 900,00	19 000,00	178 900,00
	90095		Pozostała działalność	112 507,00	32 396,23	144 903,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48 907,00	32 396,23	81 303,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 239,52	45 745,39	1 474 984,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 145,12	27 018,17	1 062 163,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 376,99	5 947,13	76 324,12
		4270	Zakup usług remontowych	100 872,68	10 000,00	110 872,68
		4300	Zakup usług pozostałych	47 313,65	2 000,00	49 313,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 581,80	9 071,04	743 652,84
	92116		Biblioteki	298 395,00	18 024,35	316 419,35
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 024,35	18 024,35
	92195		Pozostała działalność	75 849,40	702,87	76 552,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 838,63	902,87	27 741,50
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,77	1 500,00	47 510,77
926			Kultura fizyczna	591 628,10	-3 400,00	588 228,10
	92695		Pozostała działalność	145 454,85	-3 400,00	142 054,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 454,85	6 600,00	49 054,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
Razem:				31 207 085,40	1 023 138,51	32 230 223,91

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2023 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVII/239/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	304 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00
			Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy	304 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00
600			Transport i łączność	865 326,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 573,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 573,00
			Wpłata gminy na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	9 573,00
	60017		Drogi wewnętrzne	855 753,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 753,84
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szoldry dz. nr ewid. 57/23	375 363,77
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	480 390,07
750			Administracja publiczna	434 484,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 484,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 918,00
			Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	349 918,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 566,59
			Zakup programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją - zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	28 659,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją skanowania - zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	15 907,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie	0,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 635 375,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 635 375,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 481,93
			Projekt oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz z zaworem pierwszeństwa w budynku szkoły w Manieczkach	78 440,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	631 041,93

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 575,20
		Budowa pochylni do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	81 575,63
		Budowa podjazdu dla wózków przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Brodnicy oraz montaż poręczy po obu stronach podjazdu i schodów zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	57 773,10
		Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	262 226,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 318,52
		Budowa pochylni do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	4 940,04
		Budowa podjazdu dla wózków przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Brodnicy oraz montaż poręczy po obu stronach podjazdu i schodów zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	3 498,61
		Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	15 879,87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	4 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Górka-Żurawiec	16 700,00
	90095	Pozostała działalność	54 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 652,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 652,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 652,84
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkwie	281 100,00
		Budowa kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Brodnicy	12 300,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach	50 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach	60 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach	287 071,04
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie	31 469,94
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy	21 711,86
926		Kultura fizyczna	350 000,00
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa boiska sportowego w Grabianowie	30 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie	320 000,00

Razem

8 638 039,92

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/239/2023
Rady Gminy Brodnica
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Przychody ogółem:	3.653.403,62	+ 564.144,84 zł	4.217.548,46
1. § 905 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	410.000,00	+ 56.184,40	466.184,40
2. § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	154.178,07	-	154.178,07
3. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3.210,00	-	3.210,00
4. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3.086.015,55	+ 507.960,44	3.593.975,99
Rozchody ogółem:	297.000,00	-	297.000,00
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	200.000,00	-	200.000,00
2. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	97.000,00	-	97.000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/239/2023
Rady Gminy Brodnica
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2023 r.

	Dotacje	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Celowe	519.869,95 zł	238.400,00 zł
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248.845,60 zł 248.845,60 zł 23.300,60 zł 215.972,00 zł 9.573,00 zł	
2.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190.000,00 zł 190.000,00 zł 190.000,00 zł	
3.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00 zł 45.000,00 zł 45.000,00 zł	
4.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2320 Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00 zł 18.000,00 zł 18.000,00 zł	
5.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 Melioracje wodne		20.000,00 zł 20.000,00 zł

	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20.000,00 zł
6.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		44.000,00 zł 44.000,00 zł 44.000,00 zł
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75.400,00 zł 75.400,00 zł 75.400,00 zł
8.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54.000,00 zł 54.000,00 zł 54.000,00 zł
9.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.024,35 zł 18.024,35 zł 18.024,35 zł	
10.	Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45.000,00 zł 45.000,00 zł 45.000,00 zł
II	Podmiotowe	298.395,00 zł	
1.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.395,00 zł 298.395,00 zł 298.395,00 zł	
	Razem	818.264,95 zł	238.400,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVII/239/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 213,63
	01095		Pozostała działalność	526 213,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 213,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,20
		4430	Różne opłaty i składki	515 895,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
750			Administracja publiczna	66 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,00
855			Rodzina	2 064 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 130,00
Razem:				2 658 032,63

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/239/2023
Rady Gminy Brodnica
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Brodnica	Plan	53.647,13			
		1) Zakup wyposażenia świetlicy i sprzętu na potrzeby sołectwa Brodnica	9.980,00	921	92109	4210
		2) Organizacja spotkań rodzinno-integracyjnych	3.050,00	921	92195	4210
			10.000,00	921	92195	4300
			800,00	921	92195	4220
		3) Budowa kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Brodnicy	12.300,00	921	92109	6050
		4) Zakup radiotelefonów nasobnych z ładowarką i mikrogłośnikiem dla OSP	9.000,00	754	75412	4210
		5) Zakup stołu do ping ponga	5.300,00	926	92695	4210
6) Zakup mikrofonu bezprzewodowego	3.217,13	921	92109	4210		
2.	Brodniczka-Esterpole	Plan	19.326,65			
		1) Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	8.000,00	921	92109	4210
		2) Spotkanie dla mieszkańców Sołectwa Brodniczka - Esterpole	4.000,00	921	92195	4300
		3) Położenie kostki pozbrukowej wokół świetlicy	7.326,65	921	92109	4300
3.	Żabno	Plan	43.328,18			
		1) Spotkania dla mieszkańców Sołectwa Żabno	1.028,18	921	92195	4210
			8.000,00	921	92195	4300
		2) Zakup 2 parasoli biesiadnych	10.000,00	921	92195	4210
		3) Zakup hełmów strażackich dla OSP Żabno	15.000,00	754	75412	4210
		4) Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia OSP Żabno	9.300,00	754	75412	4210
4.	Chaławy-Piotrowo-Kopyta	Plan	25.654,85			
		1) Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Chaławach	2.500,00	921	92109	4210
		2) Zakup z montażem elementów rekreacyjno - sportowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Chaławach	23.154,85	926	92695	4210
5.	Górka-Żurawiec	Plan	20.409,86			
		1) Zakup kosiarki samojezdnej	16.700,00	900	90004	6060
		2) Wykonanie i montaż ławek wokół dębu przy świetlicy w Górcie	2.000,00	921	92109	4300

		3) Utrzymanie porządku na terenie sołectwa i konserwacja placu zabaw	1.409,86 300,00	900 926	90003 92695	4210 4210
6.	Manieczki-Boreczek	Plan	57.010,77			
		1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach	50.000,00	921	92109	6050
		2) Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Manieczki - Boreczek	3.000,00	921	92195	4210
			4.010,77	921	92195	4300
7.	Grabianowo	Plan	25.711,86			
		1) Spotkania dla mieszkańców Sołectwa	1.000,00	921	92195	4210
			3.000,00	921	92195	4300
		2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na teren rekreacyjno - sportowy	21.711,86	921	92109	6050
8.	Grzybno	Plan	31.469,94			
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie	31.469,94	921	92109	6050
9.	Łówiec	Plan	33.123,26			
		1) Remont świetlicy wiejskiej w Łowcu	31.000,00	921	92109	4270
		2) Utrzymanie porządku i czystości	2.123,26	900	90003	4300
10.	Łówiec Wielki	Plan	18.414,48			
		1) Remont placu przy świetlicy wiejskiej	12.000,00	921	92109	4270
		2) Piknik rodzinny	1.000,00	921	92195	4210
		3) Zakup domku narzędziowego	3.000,00	921	92109	4210
		4) Doposażenie świetlicy	2.414,48	921	92109	4210
11.	Sucharzewo-Ogieniowo	Plan	17.103,23			
		1) Remont świetlicy wiejskiej II część	15.604,11	921	92109	4270
		2) Doposażenie świetlicy	1.499,12	921	92109	4210
12.	Szoldry-Rogaczewo	Plan	25.369,79			
		1) Zakup kamery	2.500,00	926	92601	4210
		2) Zakup murowanego grilla z montażem	2.000,00	921	92195	4210
			500,00	921	92195	4300
		3) Konserwacja placu zabaw	800,00	926	92695	4210
		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup pelletu do ogrzewania	5.000,00	921	92109	4210
		5) Spotkania rodzinno-integracyjne	1.000,00	921	92195	4210
			500,00	921	92195	4220
			3.500,00	921	92195	4300
		6) Naprawa i konserwacja kosiarek	3.000,00	900	90003	4270
		7) Zakup siatki i zaczepów	550,00	926	92601	4210

		8) Utwardzenie drogi	6.019,79	600	60016	4300
13.	Sulejewo- Sulejewo Folwark	Plan	20.067,79			
		1) Zakup tablicy ogłoszeniowej	3.500,00	900	90095	4210
		2) Spotkanie mieszkańców	2.000,00	921	92195	4210
			1.000,00	921	92195	4300
		3) Zakup regałów	5.000,00	921	92109	4210
		4) Zakup krzeseł do świetlicy	5.000,00	921	92109	4210
		5) Zakup wyposażenia świetlicy	3.567,79	921	92109	4210
14.	Jaszkowo- Ludwikowo Tworzykowo	Plan	28.163,32			
		1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	14.000,00	921	92109	4210
		2) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	10.000,00	921	92109	6050
		3) Spotkania dla mieszkańców Sołectwa	663,32	921	92195	4210
			3.500,00	921	92195	4300
15.	Przylepki	Plan	17.217,25			
		1) Serwis kosiarek sołeckich	500,00	900	90003	4270
		2) Czyszczenie pobocza drogi gminnej w Sołectwie Przylepki	4.000,00	600	60016	4300
		3) Montaż bramek ochronnych przy przystanku szkolnym	4.500,00	900	90095	4300
		4) Zakup piłkochwyty z montażem	8.217,25	926	92601	4210

Ogółem: 436 018,36 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/239/2023
Rady Gminy Brodnica
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1.	Brodnica	Razem	4.594,20
		90003 § 4170	1.440,00
		90003 § 4210	600,00
		90003 § 4270	494,20
		90004 § 4210	510,00
		92109 § 4210	650,00
		92109 § 4270	500,00
		92109 § 4300	400,00
2.	Brodniczka-Esterpole	Razem	861,80
		92109 § 4210	861,80
3.	Żabno	Razem	3.472,00
		90003 § 4170	1.279,20
		90003 § 4110	220,80
		90004 § 4210	800,00
		92109 § 4210	1.049,00
		75095 § 4300	123,00
4.	Chaławy-Piotrowo-Kopyta	Razem	1.550,00
		90003 § 4210	550,00
		92109 § 4210	1.000,00
5.	Górka-Żurawiec	Razem	979,60
		90003 § 4210	979,60
6.	Manieczki-Boreczek	Razem	6.373,60
		90003 § 4210	2.500,00
		90003 § 4300	1.200,00
		90004 § 4300	2.400,00
		92109 § 4210	273,60
7.	Grabianowo	Razem	1.556,20
		90003 § 4210	650,00
		90003 § 4270	300,00
		92109 § 4210	606,20
8.	Grzybno	Razem	2.182,40
		90004 § 4210	782,40
		92109 § 4210	1.400,00
9.	Iłowiec	Razem	2.362,20
		90003 § 4210	1.362,20
		90095 § 4210	1.000,00
10.	IłowiecWielki	Razem	762,60
		92109 § 4210	762,60
11.	Sucharzewo-Ogieniowo	Razem	620,00
		90003 § 4210	300,00
		90003 § 4270	120,00

		90004 § 4210	100,00
		92109 § 4210	100,00
12.	Szołdry-Rogaczewo	Razem	1.519,00
		90003 § 4210	1.519,00
13.	Sulejewo-SulejewoFolwark	Razem	942,40
		92109 § 4210	442,40
		92109 § 4270	500,00
14.	Jaszkowo-Ludwikowo-Tworzykowo	Razem	1.822,80
		90003 § 4210	1.422,80
		90003 § 4270	400,00
15.	Przylepki	Razem	632,40
		90003 § 4210	632,40
Ogółem			30.231,20

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/239/2023
Rady Gminy Brodnica
z dnia 5 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Dochody ogółem	4.500.000,00 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.500.000,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4.500.000,00 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.500.000,00 zł
Wydatki	4.500.000,00 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.500.000,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4.500.000,00 zł
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.500.000,00 zł
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia”	

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/239/2023
Rady Gminy Brodnica
z dnia 5 czerwca 2023 r.

**Dochody i wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.**

Dochody	34.170,00
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.170,00
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34.170,00
Wydatki	34.170,00
Rozdz. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.170,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	33.500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81,92
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,19
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/239/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 5 czerwca 2023 r.

1. Na podstawie umowy nr 120/2023 z dnia 27.04.2023 r. zwiększono planowane dochody w dz. 010 rozdz. 01042 § 6300 o kwotę 122.500,00 zł. Przyznane środki dotyczą udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4m obręb Jaszkowo i Górka.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 1.388,99 zł. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 dotyczących projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększono dochody w § 6257 o 40.405,40 zł, § 6259 o 2.446,85 zł a zmniejszono w § 2057 o 12.984,61 zł i § 2059 o 786,33 zł, zwiększono wydatki w § 6057 o 40.405,40 zł, § 6059 o 2.446,85 zł a zmniejszono wydatki w § 4307 o 12.984,62 zł i § 4309 o 786,32 zł.
4. Zgodnie z udzieloną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zmianie w kwocie 4.500.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia” zwiększono planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80101 § 6370 o kwotę 287.508,37 zł.
5. Zwiększono wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 6370 o kwotę 287.508,37 zł i § 6050 o 81.077,74 zł w związku z realizowaną inwestycją „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia”.
6. Zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 1.490,00 zł oraz wydatki w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 o kwotę 1.490,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych OPS za lata ubiegłe.
7. Zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 o kwotę 3.000,00 zł oraz wydatki w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 3.000,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez podopiecznych OPS za lata ubiegłe.
8. Zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 0920 o kwotę 798,00 zł oraz wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 4560 o kwotę 798,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych OPS za lata ubiegłe.
9. Zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 o kwotę 1.737,00 zł oraz wydatki w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.737,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych OPS za lata ubiegłe.
10. Zmniejszono dochody w dz. 853 rozdz. 85395 § 2180 o 510,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o 500,00 zł, § 4010 o 8,30 zł, § 4110 o 1,49 zł, § 4120 o 0,21 zł. Powyższa zmiana dotyczy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 z późn. zm.) - dodatek elektryczny, w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania.
11. Zwiększono planowane dochody w dz. 921 rozdz. 92195 § 2710 o 12.000,00 zł – planowana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie remontowe, którego bezpośrednim wykonawcą w ramach Programu „Kulisy kultury” będzie Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica.

12. Zwiększono planowane wydatki w dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 430.390,07 na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.
13. Zwiększono planowane wydatki w dz. 600 rozdz. 60017 § 4210 o 3.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.
14. Zwiększono planowane wydatki w dz. 600 rozdz. 60017 § 4270 o 23.240,00 zł na naprawy dróg gruntowych.
15. W związku ze wzrostem kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy – lokali komunalnych zwiększono wydatki w dz. 700 rozdz. 70007 § 4260 o 8.400,00 zł.
16. Zwiększono wydatki w dz. 700 rozdz. 70007 § 4270 o 10.000,00 zł i dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 o 10.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania napraw instalacji elektrycznych w lokalu mieszkalnym w Szóldrach i świetlicach wiejskich w Grzybie i Żabnie.
17. Zwiększono planowane wydatki w dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 o 10.000,00 zł na szkolenia radnych.
18. Zwiększono wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o 1.000,00 zł i § 4300 o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na gminne zawody sportowo-pożarnicze.
19. Zwiększono planowane przychody (§ 905) o 56.184,40 zł oraz wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 o 56.184,40 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2022 r.
20. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 852 i 855.
21. Zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 o 12.771,04 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach”.
22. Zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz. 92116 § 2800 o kwotę 18.024,35 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica na realizację zadania remontowego „Kolorowa biblioteka”, które będzie realizowane w ramach Programu „Kulisy kultury”.
23. Zwiększono planowane wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o 7.181,23 zł z przeznaczeniem na montaż ogrodzenia cmentarza komunalnego w Manieczkach.
24. Zwiększono planowane wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o 25.215,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowego opracowania i wdrożenia Klastra Energii w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Brodnica do Klastra Energii związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
25. Zwiększono planowane wydatki w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o 19.000,00 zł a zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01044 § 4270 o 19.000,00 zł.
26. Na wniosek sołtysa sołectwa Brodnica dokonano zmiany w planie wydatków jednostki pomocniczej, zmniejszono wydatki w dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o 690,00 zł i dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o 750,00 zł a zwiększono w dz. 900 rozdz. 90003 § 4170 o 1.440,00 zł.
27. Dokonano zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. zgodnie z wnioskiem i uchwałą zebrania wiejskiego sołectw Brodnica, Górka-Żurawiec i Szóldry-Rogaczewo, załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r.
28. Zwiększono wydatki w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji placów zabaw.
29. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 564.144,84 do kwoty 3.920.548,46 zł.