

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2023
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 7 sierpnia 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 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) 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., Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XXXVII/239/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 5 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2023 r. i Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 26 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 315.942,23 zł do kwoty 28.814.249,34 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 58.565,32 zł do kwoty 23.509.578,71 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 257.376,91 zł do kwoty 5.304.670,63 zł,
- 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 upr o kwotę 124.707,00 zł do kwoty 909.273,51 zł,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 658.509,94 zł do kwoty 33.077.365,51 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.265,91 zł do kwoty 23.778.549,74 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 660.775,85 zł do kwoty 9.298.815,77 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.263.116,17 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 2.842.753,70 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 800.000,00 zł.”;

4) w § 4:

- a) w ust. 1 zwiększa się kwotę planowanych przychodów o kwotę 287.567,17 zł do kwoty 4.505.116,17 zł,
- b) w ust. 2 zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 242.000,00 zł, zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIX/248/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 217 636,76	91 235,23	10 308 871,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 956,76	91 235,23	284 191,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 764,77	91 235,23	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 610 550,74	0,00	6 610 550,74
	80101		Szkoły podstawowe	5 287 847,51	0,00	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	456 620,82	-30 804,47	425 816,35
		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	27 651,97	-1 865,44	25 786,53
		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	283 146,96	30 804,46	313 951,42
		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	17 146,76	1 865,45	19 012,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 320,00	100 000,00	123 320,00
	90095		Pozostała działalność	1 320,00	100 000,00	101 320,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	124 707,00	124 707,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	124 707,00	124 707,00
		6258	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	0,00	124 707,00	124 707,00

Razem:	28 498 307,11	315 942,23	28 814 249,34
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIX/248/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 509 518,63	-16 500,00	1 493 018,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	452 500,00	-16 500,00	436 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-16 500,00	0,00
600			Transport i łączność	1 262 608,63	103 443,00	1 366 051,63
	60017		Drogi wewnętrzne	1 003 743,24	103 443,00	1 107 186,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 753,84	103 443,00	959 196,84
750			Administracja publiczna	3 297 257,28	159 993,24	3 457 250,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 205,00	0,00	213 205,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	-430,00	180 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,00	930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 829 788,55	155 993,24	2 985 781,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 740,00	10 500,00	47 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 918,00	145 493,24	495 411,24
	75095		Pozostała działalność	159 437,73	4 000,00	163 437,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 461 296,19	19 500,00	18 480 796,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 514 028,14	0,00	12 514 028,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,87	-308,03	4 442,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,22	-30,94	257,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,40	-61,79	617,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,82	-3,83	37,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 510,34	-9 373,41	45 136,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,03	-567,63	2 733,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 892,48	-21 602,75	186 289,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 589,52	-1 308,21	11 281,31
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 376,03	2 640,12	41 016,15
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 323,97	159,88	2 483,85
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 674,15	-2 089,33	25 584,82
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677,10	-123,99	1 553,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 575,20	30 804,46	432 379,66

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 318,52	1 865,45	26 183,97
	80104		Przedszkola	1 767 060,28	19 500,00	1 786 560,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 830,15	16 841,30	791 671,45
	90095		Pozostała działalność	144 903,23	16 841,30	161 744,53
		4300	Zakup usług pozostałych	81 303,23	16 841,30	98 144,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 984,91	5 904,00	1 480 888,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 163,29	5 904,00	1 068 067,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 774,12	4 920,00	92 694,12
		4300	Zakup usług pozostałych	52 213,65	984,00	53 197,65
926			Kultura fizyczna	588 228,10	369 328,40	957 556,50
	92601		Obiekty sportowe	446 173,25	367 669,70	813 842,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 495,00	8 000,00	33 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	359 669,70	709 669,70
	92695		Pozostała działalność	142 054,85	1 658,70	143 713,55
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 658,70	41 658,70
Razem:				32 418 855,57	658 509,94	33 077 365,51

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIX/248/2023 z dnia 7 sierpnia 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	968 769,84
	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	959 196,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 196,84
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szoldry dz. nr ewid. 57/23	375 363,77
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	480 390,07
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica	103 443,00
750			Administracja publiczna	579 977,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579 977,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 411,24
			Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	495 411,24
		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	5 687 545,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 668 045,56
		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	432 379,66
		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
		Wykonanie pochylni wewnętrznej pomiędzy starą a nową częścią budynku - parter 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"	30 804,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 183,97
		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
		Wykonanie pochylni wewnętrznej pomiędzy starą a nową częścią budynku - parter 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"	1 865,45
	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
	80104	Przedszkola	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
		Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniącego funkcję przedszkola	19 500,00
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 Jaszkuwie	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	709 669,70
	92601	Obiekty sportowe	709 669,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 669,70
		Budowa boiska sportowego w Grabianowie	30 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzybno	679 669,70
Razem			9 298 815,77

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Przychody ogółem:	4.217.548,46	+ 287.567,71	4.505.116,17
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	466.184,40	-	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. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	+ 800.000,00	800.000,00
4. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3.210,00	-	3.210,00
5. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3.593.975,99	- 512.432,29	3.081.543,70
Rozchody ogółem:	297.000,00	-55.000,00	242.000,00
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	200.000,00	-	200.000,00
2. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	97.000,00	-55.000,00	42.000,00

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 mikrołośnikiem 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 4.010,77	921 921	92195 92195	4210 4300
7.	Grabianowo	Plan	25.711,86			
		1) Spotkania dla mieszkańców Sołectwa	1.000,00 3.000,00	921 921	92195 92195	4210 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.	Iłówiec	Plan	33.123,26			
		1) Remont świetlicy wiejskiej w Iłowcu	16.650,00	921	92109	4270
		2) Utrzymanie porządku, czystości w sołectwie	2.123,26	900	90003	4300
		3) Zakup mebli kuchennych wraz z doposażeniem oraz montażem	11.450,00 2.900,00	921 921	92109 92109	4210 4300
10.	Iłówiec 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	2.000,00 500,00	921 921	92195 92195	4210 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	2.841,30	900	90095	4300
		4) Zakup piłkochwyty z montażem	8.217,25	926	92601	4210
		5) Naprawa chodnika przy placu zabaw	1.658,70	926	92695	4270

Ogółem: 436 018,36 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/248/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 sierpnia 2023 r.

1. Zwiększono dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 91.235,23 zł z tytułu odsetek od lokat.
2. Zwiększono dochody w dz. 926 rozdz. 92601 § 6258 o 124.707,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 02242-6935-UM1513582/21 zawartej w dniu 22.07.2022 r. i zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pt. „Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem oraz energooszczędnym oświetleniem w ramach rozbudowy Brodnickiej Krainy Aktywności”. Zadanie zrealizowano w 2022 r.
3. Na podstawie umowy nr DSI 39/2023 zawartej w dniu 22 czerwca 2023 r. zwiększono planowane dochody w dz. 900 rozdz. 90095 § 6300 o kwotę 100.000,00 zł. Przyznane środki dotyczą udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,25 kW na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w ramach zadania „Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach Programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
4. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego) w dz. 801 rozdz. 80101 dotyczących projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego 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 30.804,46 zł, § 6259 o 1.865,45 zł a zmniejszono w § 2057 o 30.804,47 zł i § 2059 o 1.865,44 zł, zwiększono wydatki w § 6057 o 30.804,46 zł, § 6059 o 1.865,45 zł, § 4707 o 2.640,12 zł, § 4709 o 159,88 zł a zmniejszono wydatki w § 4117 o 308,03 zł i § 4119 o 30,94 zł, § 4127 o 61,79 zł, § 4129 o 3,83 zł, § 4217 o 9.373,41 zł, § 4219 o 567,63 zł, § 4247 o 21.602,75 zł, § 4249 o 1.308,21 zł, § 4797 o 2.089,33 zł, § 4799 o 123,99 zł.
5. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w związku ze zmianą miejsca montażu monitoringu, zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01043 § 4210 o 16.500,00 zł a zwiększono w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o 8.500,00 zł i dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 o 8.000,00 zł.
6. Dokonano przeniesienia wydatków w dz. 750 rozdz. 75022, zmniejszono wydatki w § 3030 o 430,00 zł a zwiększono w § 4210 o 430,00 zł.
7. Zwiększono wydatki w dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 o 103.443,00 zł w związku z zamiarem realizacji inwestycji pn „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica”.
8. Zwiększono wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o 145.493,24 zł na zadanie „Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
9. Zwiększono wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 o 10.500,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenie.
10. Zwiększono wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 4610 o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.
11. Zwiększono wydatki w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 19.500,00 zł w związku z zamiarem realizacji inwestycji „Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Zabnie, obecnie pełniącego funkcję przedszkola”.
12. Zwiększono wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o 10.000,00 zł w związku z wyższymi wydatkami związanymi z dużą ilością wezwań do zwierząt po wypadku.
13. Zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o 4.920,00 zł i § 4300 o 984,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż drugiej klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Iłowcu.
14. Dokonano zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. zgodnie z wnioskiem i uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Przylepki, zmniejszono wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o 1.658,70 zł a zwiększono wydatki w dz. 926 rozdz. 92695

§ 4270 o 1.658,70 zł, załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia aktualny plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023 r.

15. Zwiększono wydatki w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 359.669,70 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzybno”.
16. Zmniejszono planowane rozchody § 992 o 55.000,00 zł w związku z umorzeniem gminie przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 10% kwoty udzielonej w 2013 r. pożyczki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Manieczkach”.
17. W wyniku powyższych zmian planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 342.567,71 zł do kwoty 4.263.116,17 zł, zmniejszono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych § 957 o kwotę 512.432,29 zł a zwiększono planowane wolne środki § 950 o kwotę 800.000,00 zł.