

**UCHWAŁA NR XL/251/2023
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 21 września 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, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) 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., Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 26 lipca 2023 r., Uchwałą Nr XXXIX/248/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 sierpnia 2023 r. i Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.154.299,09 zł do kwoty 31.009.077,87 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 1.971.253,89 zł do kwoty 25.521.362,04 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 183.045,20 zł do kwoty 5.487.715,83 zł,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 189.785,22 zł do kwoty 33.307.680,17 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.734,25 zł do kwoty 23.904.813,43 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 104.050,97 zł do kwoty 9.402.866,74 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.298.602,30 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 878.239,83 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 w ust. 1 zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o 1.964.513,87 zł do kwoty 2.540.602,30 zł, zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w § 5 pkt 2 zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 308.400,00 zł, załącznik nr 7 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 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XL/251/2023 z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 213,63	173 750,00	1 025 963,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	122 500,00	173 750,00	296 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 500,00	173 750,00	296 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 248,61	5 971,27	282 219,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 495,61	5 971,27	83 466,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 995,61	5 971,27	15 966,88
758			Różne rozliczenia	10 334 224,99	1 926 385,54	12 260 610,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 677 397,00	15 414,00	6 692 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 677 397,00	15 414,00	6 692 811,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 780 396,00	1 780 396,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 780 396,00	1 780 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 544,99	130 575,54	440 120,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	63 000,00	263 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 280,34	58 280,34
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 295,20	9 295,20
801			Oświata i wychowanie	6 610 924,18	4 687,48	6 615 611,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 287 847,51	4 687,48	5 292 534,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 687,48	4 687,48
852			Pomoc społeczna	331 505,47	42 910,48	374 415,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 463,47	42 910,48	159 373,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 463,47	42 910,48	159 373,95
855			Rodzina	2 163 473,60	63,39	2 163 536,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 490,00	63,39	4 553,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 490,00	63,39	1 553,39

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 268,57	530,93	18 799,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 268,57	530,93	6 799,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 268,57	530,93	1 799,50
Razem:				28 854 778,78	2 154 299,09	31 009 077,87

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XL/251/2023 z dnia 21 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 457 250,52	2 377,23	3 459 627,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 781,79	2 377,23	2 988 159,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 476,68	2 377,23	37 853,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 718,60	70 000,00	528 718,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 628,60	70 000,00	280 628,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	-12 363,18	67 636,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	-12 363,18	67 636,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	-12 363,18	67 636,82
801			Oświata i wychowanie	18 506 522,63	24 746,33	18 531 268,96
	80101		Szkoły podstawowe	12 535 617,29	17 279,07	12 552 896,36
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,55	4 687,48	35 836,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 373,06	12 591,59	206 964,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 919,41	4 108,90	1 168 028,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 895,56	4 108,90	30 004,46
	80104		Przedszkola	1 787 695,55	1 952,67	1 789 648,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 282,43	1 952,67	36 235,10
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 781,00	428,00	286 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	428,00	5 857,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 992,97	377,69	588 370,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,97	377,69	5 366,66
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 014,69	27,00	43 041,69

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00	27,00	419,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 823,89	573,00	469 396,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,00	573,00	7 872,00
852			Pomoc społeczna	1 485 183,47	42 910,48	1 528 093,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 390,47	42 910,48	203 300,95
		3110	Świadczenia społeczne	160 140,47	42 910,48	203 050,95
855			Rodzina	2 282 924,60	63,39	2 282 987,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 490,00	63,39	4 553,39
		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	1 490,00	63,39	1 553,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 888,91	28 000,00	1 508 888,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 067,29	28 000,00	1 096 067,29
		4260	Zakup energii	81 852,30	28 000,00	109 852,30
926			Kultura fizyczna	957 556,50	34 050,97	991 607,47
	92601		Obiekty sportowe	813 842,95	34 050,97	847 893,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 669,70	34 050,97	743 720,67
Razem:				33 117 894,95	189 785,22	33 307 680,17

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XL/251/2023 z dnia 21 września 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	260 000,00
	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 na dofinansowanie zakupu urządzenia testowego do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz wentylatora oddymiającego	66 678,35
			Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie	123 321,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja celowa na dokończenie budowy strażnicy w Szoldrach	70 000,00

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 Jaszkanie	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	743 720,67
	92601		Obiekty sportowe	743 720,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 720,67
			Budowa boiska sportowego w Grabianowie	30 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzybno	713 720,67
Razem				9 402 866,74

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Przychody ogółem:	4.505.116,17	-1.964.513,87	2.540.602,30
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	3.081.543,70	-1.964.513,87	1.117.029,83
Rozchody ogółem:	297.000,00	-	242.000,00
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	200.000,00	-	200.000,00
2. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	42.000,00	-	42.000,00

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	308.400,00 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		20.000,00 zł

	Rozdz. 01008 Melioracje wodne § 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
			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 § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		145.400,00 zł
			75.400,00 zł
			75.400,00 zł
			70.000,00 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	298.395,00 zł	
	Rozdz. 92116 Biblioteki	298.395,00 zł	
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.395,00 zł	
	Razem	818.264,95 zł	308.400,00 zł

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/251/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 września 2023 r.

1. Na podstawie umowy nr 420/2023 z dnia 28.07.2023 r. zwiększono planowane dochody w dz. 010 rozdz. 01042 § 6300 o kwotę 173.750,00 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 Jaskowo i Górka.
2. Zwiększono dochody w dz. 700 rozdz. 70007 § 0950 o 5.971,27 zł i dz. 921 rozdz. 92109 § 0950 o 530,93 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dotyczącym pożaru lokalu mieszkalnego i budynku świetlicy w Grabianowie.
3. Zwiększono dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 63.000,00 zł z tytułu odsetek od lokat.
4. Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono dochody w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o 15.414,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 r.
5. Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminie Brodnica zgodnie z pismem Ministra Finansów została przyznana dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. W związku z tym zwiększono plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o 1.780.396,00 zł. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
6. Zwiększono dochody w dz. 801 rozdz. 80101 § 0950 o 4.687,48 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Iłowcu.
7. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o 58.280,34 zł i § 6330 o 9.295,20 zł. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczone jest dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectwo w 2022 r.
8. Zmniejszono wydatki na obsługę długu gminy z tytułu odsetek od obligacji o 12.363,18 zł w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110. Plan po zmianie w tej pozycji budżetu wynosi 67.636,82 zł.
9. Na wniosek Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Szołdrach zwiększono wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy strażnicy w Szołdrach.
10. Zwiększono planowane wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o 4.687,48 zł w planie Szkoły Podstawowej w Iłowcu.
11. Zwiększono wydatki o 22.436,08 zł na zwiększony w 2023 r. odpis na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o 2.377,23 zł, rozdz. 80101 § 4440 o 12.591,59 zł, rozdz. 80103 § 4440 o 4.108,90 zł, rozdz. 80104 § 4440 o 1.952,67 zł, rozdz. 80106 § 4440 o 428,00 zł, rozdz. 80148 § 4440 o 377,69 zł, rozdz. 80149 § 4440 o 27,00 zł i rozdz. 80150 § 4440 o 573,00 zł. W związku z tym plan finansowy Szkoły Podstawowej w Iłowcu zwiększy się o kwotę 5.421,00 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Manieczkach o kwotę 7.326,00 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy o kwotę 7.311,85 zł oraz Urzędu Gminy o 2.377,23 zł.
12. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o 42.910,48 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o 42.910,48 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
13. Zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 63,39 zł oraz wydatki w dz. 855 rozdz. 85501 § 4560 o kwotę 63,39 zł. Powyższe zmiany dotyczą zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2016 r. na podstawie decyzji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
14. Zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o 28.000,00 zł – wyższe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich (ogrzewanie, woda, gaz, energia).
15. Zwiększono wydatki w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 34.050,97 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzybno”.

16. W związku z rozliczeniem i dokonaniem zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na zadanie „Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie” na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie środki w wysokości 66.678,35 zł przeznacza się na zadanie „Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia testowego do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz wentylatora oddymiającego”.
17. W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o 1.964.513,87 zł.