

**UCHWAŁA NR XLII/264/2023
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 13 listopada 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. 1270¹⁾ 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., Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XL/251/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 11 października 2023 r. i Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XLI/258/2023 z dnia 30 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 32.634.194,40 zł,
- b) w ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.969,91 zł do kwoty 27.159.448,48 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 12.969,91 zł do kwoty 5.474.745,92 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 298.450,30 zł do kwoty 34.534.346,40 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 13.072,00 zł do kwoty 25.425.739,73 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 285.378,30 zł do kwoty 9.108.606,67 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.900.152,00 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 479.789,53 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.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

4) w § 4 w ust. 1 zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o 398.450,30 zł do kwoty 2.142.152,00 zł, zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w § 5:

a) w pkt 1 zmniejsza się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 42.072,00 zł do kwoty 776.192,95 zł,

b) w pkt 2 zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 21.000,00 zł do kwoty 329.400,00 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 XLII/264/2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 344 059,43	100 000,00	12 444 059,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 863 844,90	100 000,00	1 963 844,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 863 844,90	100 000,00	1 963 844,90
801			Oświata i wychowanie	6 617 050,69	0,00	6 617 050,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 292 534,99	0,00	5 292 534,99
		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	425 816,35	12 229,33	438 045,68
		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	25 786,53	740,58	26 527,11
		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	313 951,42	-12 229,33	301 722,09
		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	19 012,21	-740,58	18 271,63
Razem:				32 534 194,40	100 000,00	32 634 194,40

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XLII/264/2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 162 872,23	-324 500,00	1 838 372,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	474 500,00	-304 500,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	-304 500,00	38 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	506 325,00	-20 000,00	486 325,00
		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	-20 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	1 364 975,84	-42 072,00	1 322 903,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 789,60	-42 072,00	211 717,60
		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	215 972,00	-42 072,00	173 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 423,60	50 000,00	587 423,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 333,60	50 000,00	339 333,60
		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	50 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 620 003,89	0,00	18 620 003,89
	80104		Przedszkola	1 791 938,11	0,00	1 791 938,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	-20 300,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00
852			Pomoc społeczna	1 572 866,95	4 642,00	1 577 508,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 390,00	-6 790,00	105 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 390,00	-6 790,00	105 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 352,00	8 790,00	107 142,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 352,00	8 790,00	107 142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 514,00	4 642,00	529 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 338,00	2 812,00	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	1 830,00	7 290,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 348,00	-2 000,00	135 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 348,00	-2 000,00	135 348,00
855			Rodzina	2 845 134,99	-4 642,00	2 840 492,99
	85504		Wspieranie rodziny	40 717,00	-4 642,00	36 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00	-2 312,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-1 830,00	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 685,16	20 000,00	825 685,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 415,40	20 000,00	100 415,40
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	20 000,00	77 400,00
	90095		Pozostała działalność	161 244,53	0,00	161 244,53
		4300	Zakup usług pozostałych	98 144,53	9 000,00	107 144,53
		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	-9 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 621,20	-1 878,30	1 531 742,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 948,56	-1 878,30	1 121 070,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 940,98	-1 878,30	720 062,68
Razem:				34 832 796,70	-298 450,30	34 534 346,40

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2023 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XLII/264/2023 z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	38 500,00
			Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	16 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00
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	310 000,00
	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	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybnie	50 000,00
			Dotacja celowa na dokończenie budowy strażnicy w Szoldrach	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 675 375,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 655 075,65
		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	420 150,33
			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"	18 575,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 443,39
			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"	1 124,87
		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
	80104		Przedszkola	20 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniącego funkcję przedszkola	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 300,00
			Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniącego funkcję przedszkola	20 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 700,00
	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	45 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 062,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 062,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 062,68
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkwie	330 321,70
		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	8 900,00
		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	0,00
926		Kultura fizyczna	713 720,67
	92601	Obiekty sportowe	713 720,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 720,67
		Budowa boiska sportowego w Grabianowie	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzybno	713 720,67
Razem			9 108 606,67

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Przychody ogółem:	2.540.602,30	- 398.450,30	2.142.152,00
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	1.117.029,83	- 398.450,30	718.579,53
Rozchody ogółem:	242.000,00	-	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	477.797,95 zł	329.400,00 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	206.773,60 zł 206.773,60 zł 23.300,60 zł 173.900,00 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		24.000,00 zł
			24.000,00 zł
			24.000,00 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		195.400,00 zł
			75.400,00 zł
			75.400,00 zł
			120.000,00 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		45.000,00 zł
			45.000,00 zł
			45.000,00 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	776.192,95 zł	329.400,00 zł

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/264/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 13 listopada 2023 r.

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. zwiększono planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o 100.000,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów gminy.
2. Dokonano zmiany w planie dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe w zakresie 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, w celu dostosowania planu dochodów do zakresu zrealizowanego zadania, zmniejszono dochody majątkowe o 12.969,91 zł a zwiększono dochody bieżące o 12.969,91 zł.
3. Zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01043 § 6050 o 304.500,00 zł na zadanie „Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławach” w związku z tym, że zadanie planuje się wykonać w 2024 r.
4. Zmniejszono wydatki w dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 o 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania.
5. Zmniejszono wydatki w dz. 600 rozdz. 60004 § 2900 o 42.072,00 zł w związku z zapłatą niższej niż planowano składki na 2023 r. na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu.
6. Zwiększono wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybnie.
7. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 852 i 855.
8. Zwiększono wydatki w dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 o 20.000,00 zł na utrzymanie zieleni w gminie.
9. Zmniejszono wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 6230 o 9.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska – ogrzewanie proekologiczne w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania.
10. Zwiększono wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o 9.000,00 zł.
11. Dokonano przeniesienia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 zmniejszono wydatki w § 6050 o 20.300,00 zł a zwiększono w § 6580 o 20.300,00 zł.
12. Zmniejszono wydatki na zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach” w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 o 51.100,00 zł w związku z tym, że zadanie planuje się wykonać w 2024 r.
13. Zwiększono wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 o 49.221,70 zł na zadanie „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkuwie” – wykonanie instalacji elektrycznej w tym budynku.

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 398.450,30 zł.