Uchwała Nr …/…/2023

 **RADY** **GMINY BRODNICA**

 z dnia .. listopada 2023 r. „projekt”

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[[1]](#footnote-1)) Rada Gminy Brodnica uchwala, 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.”,
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.

 Załącznik nr 4 do Uchwały

 Nr …/…/2023 Rady Gminy Brodnica

 z dnia .. listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Plan Zmiana Plan po

 planu 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

1. § 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

1. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy 800.000,00 - 800.000,00

1. § 951 Przychody ze spłat pożyczek

i kredytów udzielonych ze środków publicznych 3.210,00 - 3.210,00

1. § 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

 Załącznik nr 5 do Uchwały

 Nr …/…/2023 Rady Gminy Brodnica

 z dnia .. listopada 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** | **477.797,95 zł** | **329.400,00 zł** |
| 1. | Dz. 600 Transport i łącznośćRozdz. 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 zł206.773,60 zł23.300,60 zł173.900,00 zł9.573,00 zł |  |
| 2. | Dz. 801 Oświata i wychowanieRozdz. 80104 Przedszkola§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 190.000,00 zł190.000,00 zł190.000,00 zł |  |
| 3. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45.000,00 zł45.000,00 zł 45.000,00 zł |  |
| 4. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 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 zł18.000,00 zł18.000,00 zł |  |
| 5. | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 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 zł20.000,00 zł 20.000,00 zł |
| 6. | Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwoRozdz. 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 zł24.000,00 zł24.000,00 zł |
| 7.  | Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdz. 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 zł75.400,00 zł75.400,00 zł120.000,00 zł |
| 8. | Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdz. 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 zł45.000,00 zł45.000,00 zł |
| 9. | Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdz. 92116 Biblioteki§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 18.024,35 zł18.024,35 zł18.024,35 zł |  |
| 10. | Dz. 926 Kultura fizycznaRozdz. 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 zł45.000,00 zł45.000,00 zł |
| **II** | **Podmiotowe** |  **298.395,00 zł** |  |
| 1. | Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdz. 92116 Biblioteki§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 298.395,00 zł298.395,00 zł298.395,00 zł |  |
|  | **Razem** | **776.192,95 zł** | **329.400,00 zł** |

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr …/…/2023 z dnia ……………..

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 współfinasowanego 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 Chaławy” 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 pożarniczej 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 Jaszkowie” – wykonanie instalacji elektrycznej w tym budynku.

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

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 [↑](#footnote-ref-1)