

UCHWAŁA NR XLVIII/446/2023
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 19 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023

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) oraz na podstawie art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1283, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/434/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.01.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów w wysokości 91.362.858,07 zł. zwiększa się do wysokości 92.720.641,50 zł. w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 75.123.790,93 zł. zwiększa się do kwoty 76.481.920,93 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 16.239.067,14 zł. zmniejszają się do kwoty 16.238.720,57 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Plan wydatków w wysokości 102.201.118,88 zł. zwiększa się do wysokości 105.787.297,46 zł., w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 75.123.790,93 zł. zwiększa się do kwoty 76.426.920,93 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 27.077.327,95 zł. zwiększa się do kwoty 29.360.376,53 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- § 4. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 13.066.655,96 zł., który zostanie pokryty:
- 1) kredytem długoterminowym w kwocie 10.418.260,81 zł.
 - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.628.395,15 zł.
 - 3) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w kwocie 20.000 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.956.655,96 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

SKARBNIK
mgr Joanna Wojtczak

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 115.000 zł.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Piotr Paweł Stanny

Uzasadnienie

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.357.783,43 zł.:

1. W dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zmniejszono plan dochodów o kwotę 346,57 zł. z tytułu środków europejskich oraz otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji.
2. W dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.358.130 zł. na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych mających inne źródła ciepła oraz na koszty obsługi działania.

Po stronie wydatków dokonano zmian w ramach planu finansowego wydatków bieżących jak i majątkowych.


Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3 do uchwały.

Zwiększono ustalony w uchwale budżetowej deficyt o kwotę 2.228.395,15 zł. w związku ze zwiększeniem przychodów z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i aktualnie kwota deficytu wynosi 13.066.655,96 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Piotr Paweł Stanny
mgr Piotr Paweł Stanny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023 r.
 Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 585 346,58	-346,57	6 585 000,01
			Drogi publiczne gminne	6 585 346,58	-346,57	6 585 000,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 589 984,25	73 223,60	1 663 207,85
853	85395		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	211 997,89	-73 570,17	138 427,72
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 358 130,00	1 358 130,00
		2180	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 358 130,00	1 358 130,00
Razem:				91 362 858,07	1 357 783,43	92 720 641,50

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 mgr Piotr Paweł Stanny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

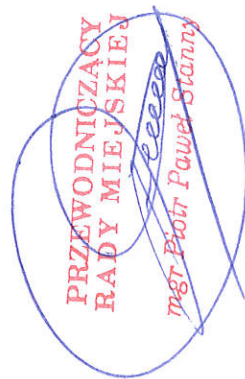
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 521 513,57	2 000,00	1 523 513,57
			Pozostała działalność	1 486 713,57	2 000,00	1 488 713,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 779,61	2 000,00	620 779,61
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 705 895,00	0,00	3 705 895,00
			Pozostała działalność	3 526 000,00	0,00	3 526 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625 000,00	6 400,00	2 631 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00	-6 400,00	894 600,00
600	60016		Transport i łączność	15 143 416,81	1 927 647,27	17 071 064,08
			Drogi publiczne gminne	14 852 536,81	1 927 647,27	16 780 184,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 402 411,63	-63 004,31	1 339 407,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 928 327,65	1 990 672,58	7 919 000,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 985,00	73 222,85	1 663 207,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 015,00	-73 243,85	456 771,15
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 804 083,29	22 004,31	1 826 087,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 103,29	22 004,31	1 558 107,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 004,31	22 004,31
750	75023		Administracja publiczna	13 490 625,89	23 000,00	13 513 625,89
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 344 347,56	23 000,00	9 367 347,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	-3 000,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 775,72	-9 000,00	265 775,72
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	15 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 536,56	12 000,00	325 536,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	8 000,00	14 200,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 861,00	0,00	390 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	-1 065,50	101 434,50
		4300	Zakup usług pozostałych	226 361,00	1 065,50	227 426,50
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 980,00	60 000,00	672 980,00
			Ochotnicze strażne pożarne	451 380,00	60 000,00	511 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 885,00	60 000,00	176 885,00
			Różne rozliczenia	300 000,00	-115 000,00	185 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 218 779,61	2 000,00	1 220 779,61
			Pozostała działalność	1 218 779,61	2 000,00	1 220 779,61
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 779,61	2 000,00	620 779,61
			Nr 11/2022 - Budowa systemu nawadniania wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Włocławcu	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Transport i łączność	12 798 327,65	1 990 651,58	14 788 979,23
			Drogi publiczne gminne	12 798 327,65	1 990 651,58	14 788 979,23
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 928 327,65	1 990 672,58	7 919 000,23
			Nr 17/2022 - Budowa infrastruktury drogowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej	980 000,00	- 358 054,57	621 945,43
			Nr 18/2022 - Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Brześć Kujawski - ETAP I	739 274,05	1 323 908,00	2 063 182,05
			Nr 19/2022 - Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Brześć Kujawski - ETAP II	597 837,60	909 144,15	1 506 981,75
			Nr 24/2023 - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - III etap	0,00	95 000,00	95 000,00
			Nr 26/2022 - Budowa dróg w Brześciu Kujawskim	28 290,00	8 000,00	36 290,00
801	80104		Nr 37/2022 - Przebudowa i rozbudowa drogi w m. Machnacz	13 500,00	44 280,00	57 780,00
			Nr 4/2023 - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - etap II	35 055,00	- 16 605,00	18 450,00
			Nr 7/2023 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 985,00	73 222,85	1 663 207,85
			Nr 30/2020 - Budowa systemu ścieżek rowerowych w Brześciu Kujawskim	1 589 985,00	73 222,85	1 663 207,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 015,00	- 73 243,85	456 771,15
			Nr 30/2020 - Budowa systemu ścieżek rowerowych w Brześciu Kujawskim	530 015,00	- 73 243,85	456 771,15
			Oświata i wychowanie	4 498 000,00	120 577,00	4 618 577,00
			Szkoły podstawowe	3 703 000,00	97 047,00	3 800 047,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 703 000,00	97 047,00	3 800 047,00
	Nr 10/2021 - Budowa i przebudowa bazy oświatowej na terenie miasta Brześć Kujawski	3 650 000,00	97 047,00	3 747 047,00		
	Przedszkola	795 000,00	23 530,00	818 530,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	23 530,00	818 530,00	

851		Nr 15/2020 - Modernizacja budynku przedszkola publicznego w Guźlinie	697 475,14	23 530,00	721 005,14
		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	100 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Nr 19/2023 - Budowa łożni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrawiska Wieniec - Zdrój	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 980,00	69 820,00	366 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300,00	300,00
		Nr 20/2022 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski	0,00	300,00	300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 100,00	29 320,00	211 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	29 320,00	211 420,00
		Nr 18/2023 - Budowa oświetlenia Jądrówice	7 300,00	700,00	8 000,00
		Nr 20/2023 - Dobudowa oświetlenia - ul. Krakowska w Brześciu Kujawskim	0,00	8 000,00	8 000,00
		Nr 21/2023 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Brzezie	0,00	8 000,00	8 000,00
		Nr 22/2023 - Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski	0,00	20 000,00	20 000,00
		Nr 5/2023 - Budowa oświetlenia ścieżek rowerowych w gminie uzdrowskiej Brześć Kujawski	35 800,00	- 7 380,00	28 420,00
	90095	Pozostała działalność	114 880,00	40 200,00	155 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Nr 23/2023 - Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Brześć Kujawski - III etap	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 880,00	10 200,00	25 080,00
		Nr 1/2023 - Zakupy inwestycyjne	14 880,00	10 200,00	25 080,00
		Razem	27 077 327,95	2 283 048,58	29 360 376,53



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/446/2023
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
			DOCHODY	1 358 130
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 130
	85395		Pozostała działalność	1 358 130
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 358 130
			WYDATKI	1 358 130
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 130
	85395		Pozostała działalność	1 358 130
		3110	Świadczenia społeczne	1 331 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 210
		4110	Świadczenia na rzecz pracowników	3 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Piotr Dąwał Stanny

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 stycznia 2023 r.
Przychody budżetu na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	400 000,00	2 228 395,15	2 628 395,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 308 260,81	0,00	12 308 260,81

Razem: 12728260,8100

Razem: 2228395,1500

Razem: 14956655,9600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Piotr Paweł Stanny