

Projekt

*Wójt*  
*Edward Łukaszczyński*  
2018-06-22  
zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BRODNICA**

z dnia ..... 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Brodnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIV/207/17 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2018 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 9 stycznia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXV/217/18 z dnia 8 lutego 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 28 lutego 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVI/224/18 z dnia 12 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2018 z dnia 19 marca 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/229/18 z dnia 29 marca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2018 z dnia 9 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 34/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/237/18 z dnia 7 maja 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/239/18 z dnia 29 maja 2018r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/247/18 z dnia 18 czerwca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 20 czerwca 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 35 048 879,15 zł zastępuje się kwotą 35 103 879,15 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 32 657 982,15 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 445 897 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 41 494 543,15 zł zastępuje się kwotą 41 549 543,15 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 30 361 050,15 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11 188 493 zł,

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,  
5) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Violetta Sternicka-Twarogowska



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2018 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-06-18	dzień:29-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 146 222,00	11 201 222,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 862 543,00	2 917 543,00	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	225 000,00	55 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 048 879,15</b>	<b>35 103 879,15</b>	<b>55 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2018 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-06-18	dzień:29-06-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 875 862,38	2 910 862,38	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 540,00	2 535 540,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 540,00	1 430 540,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 027,00	3 540 027,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	105 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>41 494 543,15</b>	<b>41 549 543,15</b>	<b>55 000,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2018 r.

## Wykaz inwestycji do realizacji w 2018r

Dział/ Rozdział	L.P.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
<b>Razem dział (010)</b>						
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 535 540 zł	1 975 540 zł	560 000 zł	
	2	Remont budynku hydroforni w Szymkowie	340 000 zł	340 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	13 000 zł	13 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	170 000 zł	170 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	10 000 zł	10 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	166 000 zł	166 000 zł		
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	960 000 zł	400 000 zł	560 000 zł	PROW
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	250 000 zł	250 000 zł		
	9	Modernizacja sieci wodociągowej Cieleń-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reduktor studni.	178 000 zł	178 000 zł		
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	35 000 zł	35 000 zł		
	11	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	16 000 zł	16 000 zł		
<b>Razem dział (600)</b>						
			5 725 921 zł	5 675 921 zł	50 000 zł	

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	12	Przebudowa ul. Jęczmienne i ul. Wąwozowej w Karbowie	850 000 zł	850 000 zł		
	13	Budowa drogi gminnej w Gorzencicze	550 000 zł	550 000 zł		
	14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	250 000 zł	250 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieleta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	488 000 zł	488 000 zł		
	17	Ulepszenie nawierzchni odcinka drogi Nr G080523 Kominy - Gorczenica	950 000 zł	950 000 zł		
	18	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	200 000 zł	150 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cieleta	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
	20	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz od skrzyżowania z DK 15 w km 291+870 strona lewa do granicy gminy Brodnica	30 000 zł	30 000 zł		
	21	Przebudowa drogi gminnej nr 080512C Kruszynki-Bartniki	120 000 zł	120 000 zł		
	22	Budowa chodnika przy DK15 w m. Szabda - prace projektowe	10 000 zł	10 000 zł		
	23	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł	200 000 zł		
600/60013	24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	356 518 zł	356 518 zł		
690/60014	25	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
	26	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
600/60095	27	Budowa zatoki autobusowej w Cielętach	31 403 zł	31 403 zł		
		<b>Razem dział (700)</b>				
	28	Wykup działek na cele publiczne	112 009 zł	112 009 zł		
700/70005	29	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczała 13	54 500 zł	54 500 zł		
	30	Budowa oczyszczalni przydomowej Gorzenica 52	40 500 zł	40 500 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>				
	31	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	212 000 zł	41 150 zł	170 850 zł	
750/75023	32	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
		<b>Razem dział (801)</b>				
	33	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	945 000 zł	488 600 zł	456 400 zł	
801/80104	34	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	940 000 zł	483 600 zł	456 400 zł	EFRR
		<b>Razem dział (851)</b>				
	35	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	5 000 zł	5 000 zł		
851/85195		<b>Razem dział (851)</b>	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>				
852/85203	36	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
852/85219	37	Zakup sprzętu dla GOPS	16 000 zł	16 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	16 000 zł	16 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	6 000 zł	6 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2018r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (900)</b>	1 225 473 zł	226 655 zł		
900/90005	38	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	50 000 zł	20 000 zł	WFOŚiGW
	39	Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	40	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	154 195 zł	154 195 zł		
900/90095	41	Inteligentne zarządzanie energią w budynkach mieszkańców Gminy Brodnica poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	981 278 zł	2 460 zł	978 818 zł	RPO WK-P Wpłaty od uczestników
		<b>Razem dział (921)</b>	25 000 zł	25 000 zł		
921/92109	42	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	
926/92601	43	Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy	286 550 zł	114 721 zł	171 829 zł	PROW
	44	<b>Razem inwestycje</b>	11 188 493 zł	8 755 596 zł	1 409 079 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką





## Uzasadnienie

### 1. Przedmiot regulacji.

Zmiana dochodów i wydatków gminy na 2018 rok.

### 2. Podstawa prawna.

Źródłem prawa dotyczącego przedmiotu regulacji są następujące przepisy prawne:

· Art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), który brzmi:

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

· Art. 211, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami), które brzmią:

Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy.

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

5. Uchwała budżetowa składa się z:

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) załączników.

Art. 233. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:

3) o zmianie uchwały budżetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

### 3. Uzasadnienie merytoryczne.

Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

- 55 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500,

W wydatkach majątkowych proponuje się wprowadzić dwa nowe zadania:

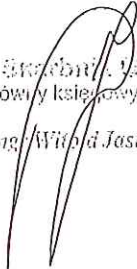
- "Modernizacja sieci wodociągowej Cielęta-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reduktor studni." dział 010, rozdział 01010 i przeznaczyć na jego realizację kwotę 35 000 zł. Celem modernizacji jest ograniczenie zbyt wysokiego ciśnienia wody u odbiorców we wsi Bobrowiska i Nowy Dwór i skierowanie nadwyżek wody do wsi Cielęta na osiedle domków jednorodzinnych,

- "Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica " dział 900, rozdział 90005 i przeznaczyć na jego realizację kwotę 20 000 zł. Środki będą przeznaczone

na opracowanie projektu dla budynku przy ul. Mazurskiej 13 na prace termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem OZE.

#### 4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55 000 zł.

  
Witold Jastrzębski  
(główny księgowy budżetu)  
mgr Witold Jastrzębski