

Projekt

zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BRODNICA**  
z dnia ..... 2018 r.

*Wójt*  
*Edward Łukaszewski*

**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, poz. 1349, poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 poz. 1693) 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/225/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 56/2018 z dnia 10 lipca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 20 lipca 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2018 z dnia 23 sierpnia 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2018 z dnia 6 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 68/2018 z dnia 17 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2018 z dnia 24 września 2018r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2018 z dnia 28 września 2018r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 74/2018 z dnia 15 października 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 35 902 479,11 zł zastępuje się kwotą 35 889 846,11 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 33 486 635,11 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2 403 211 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 42 348 143,11 zł zastępuje się kwotą 42 335 510,11 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 31 424 631,11 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10 910 879 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,

6) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 4 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:15-10-18	dzień:26-10-18	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	11 201 222,00	11 215 910,00	14 688,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 550,00	127 238,00	14 688,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	76 688,00	14 688,00
758			Różne rozliczenia	8 252 952,00	8 273 593,00	20 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	160 641,00	20 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	87 365,00	15 365,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	23 276,00	5 276,00
801			Oświata i wychowanie	1 066 446,43	1 190 313,43	123 867,00
	80104		Przedszkola	645 000,00	768 867,00	123 867,00
		6257	Dotacje celowe 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	456 400,00	580 267,00	123 867,00
926			Kultura fizyczna	171 829,00	0,00	-171 829,00
	92601		Obiekty sportowe	171 829,00	0,00	-171 829,00
		6257	Dotacje celowe 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	171 829,00	0,00	-171 829,00
<b>Razem</b>				<b>35 902 479,11</b>	<b>35 889 846,11</b>	<b>-12 633,00</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:15-10-18	dzień:26-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 328 432,00</b>	<b>1 378 432,00</b>	<b>50 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 328 432,00	1 378 432,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	249 600,00	299 600,00	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 842 475,00</b>	<b>6 744 266,00</b>	<b>-98 209,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	106 518,00	0,00	-106 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 518,00	0,00	-106 518,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 044 554,00	6 077 966,00	33 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 354,00	712 766,00	33 412,00
	60095		Pozostała działalność	41 403,00	16 300,00	-25 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 300,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 403,00	0,00	-31 403,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 509,00</b>	<b>419 500,00</b>	<b>-12 009,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 509,00	419 500,00	-12 009,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 009,00	100 000,00	-12 009,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>422 381,00</b>	<b>-27 619,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	422 381,00	-27 619,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	450 000,00	422 381,00	-27 619,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 651 875,43</b>	<b>9 975 741,43</b>	<b>323 866,00</b>
	80104		Przedszkola	2 090 000,00	2 413 866,00	323 866,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	450 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	600 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 007,00	138 873,00	123 866,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 120,00</b>	<b>91 308,00</b>	<b>9 188,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	6 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	-180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,00	6 000,00	2 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	68 088,00	5 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 088,00	5 588,00
	85195		Pozostała działalność	14 620,00	17 220,00	2 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:15-10-18	dzień:26-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	5 620,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 540 027,00</b>	<b>3 550 027,00</b>	<b>10 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 695,00	535 695,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 195,00	174 195,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>707 842,00</b>	<b>711 542,00</b>	<b>3 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 460,00	277 160,00	-6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 260,00	43 260,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	64 900,00	-3 300,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	235 000,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	235 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>483 618,00</b>	<b>212 068,00</b>	<b>-271 550,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	301 550,00	30 000,00	-271 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 829,00	0,00	-171 829,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 721,00	0,00	-114 721,00
<b>Razem</b>				<b>42 348 143,11</b>	<b>42 335 510,11</b>	<b>-12 633,00</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>			2 535 540 zł	1 975 540 zł	560 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej poza obszarami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	330 000 zł	330 000 zł		
	2	Remont budynku hydroforni w Szymkowie	13 000 zł	13 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	170 000 zł	170 000 zł		
	4	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	10 000 zł	10 000 zł		
	5	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	183 000 zł	183 000 zł		
	6	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Nowy Dwór, Sobieszyno i Niewierz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kominy, Gorczenica i Karbowo	1 013 500 zł	453 500 zł	560 000 zł	PROW
	7	Budowa spinki wodociągowej Opalenica-Kozi Róg	218 000 zł	218 000 zł		
	8	Modernizacja przepompowni ścieków w Karbowie ul. Liliowa	178 000 zł	178 000 zł		
	9	Modernizacja sieci wodociągowej Cielęta-Nowy Dwór poprzez wybudowanie i wyposażenie w reductor studni	26 500 zł	26 500 zł		
	10	Budowa kanalizacji deszczowej w Kruszynkach (osiedle) - prace projektowe	16 000 zł	16 000 zł		
	11	Budowa kanalizacji deszczowej w Karbowie	377 540 zł	377 540 zł		
<b>Razem dział (600)</b>			5 588 000 zł	5 538 000 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. Jęczmieńne i ul. Wąwozowej w Karbowie	900 000 zł	900 000 zł		
	13	Budowa drogi gminnej w Gorczenicze	550 000 zł	550 000 zł		
	14	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szabda-Mszano	400 000 zł	400 000 zł		
	15	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cielęta na działkach nr 19 i 20/11	40 000 zł	40 000 zł		
	16	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej Mszano-Niewierz	438 000 zł	438 000 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	300 000 zł	300 000 zł	250 000 zł	Lasy Państwowe
	19	Przebudowa drogi gminnej Szczuka-Cielęta	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		
	24	Poprawa bezpieczeństwa komunikacji publicznej poprzez budowę zatoczek autobusowych przy drogach powiatowych	50 000 zł	50 000 zł		
	25	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł	600 000 zł		
	Razem dział (700)			195 000 zł	195 000 zł	- 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	
700/70005	26	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
	27	Modernizacja oczyszczalni przydomowej Moczadła 13	54 500 zł	54 500 zł		
	28	Budowa oczyszczalni przydomowej Gorczenica 52	40 500 zł	40 500 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	212 000 zł	41 150 zł	170 850 zł	
750/75023	29	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	201 000 zł	30 150 zł	170 850 zł	RPO
	30	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	11 000 zł	11 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	1 068 866 zł	488 599 zł	580 267 zł	
801/80104	31	Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw	1 063 866 zł	483 599 zł	580 267 zł	EFRR
	32	Zakup sprzętu dla przedszkoli gminnych	5 000 zł	5 000 zł		
		<b>Razem dział (851)</b>	10 000 zł	10 000 zł	- zł	
851/85195	33	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (852)</b>	16 000 zł	16 000 zł	- zł	
852/85203	34	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł	10 000 zł		
	852/85219	35	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	
			<b>Razem dział (900)</b>	1 245 473 zł	246 655 zł	998 818 zł
900/90005	36	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł	50 000 zł	20 000 zł	WFOŚiGW



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	
	37	Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica	20 000 zł	20 000 zł		
900/90015	38	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>	<b>174 195 zł</b>	<b>174 195 zł</b>		
900/90095	39	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>	<b>25 000 zł</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>- zł</b>	
921/92109	40	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	25 000 zł	25 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>- zł</b>	
926/92601	41	<b>Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>		
	42	<b>Razem inwestycje</b>	<b>10 910 879 zł</b>	<b>8 525 944 zł</b>	<b>2 359 935 zł</b>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną czcionką

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2018 r.

**Wykaz planowanych dotacji na 2018 rok**

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	<b>Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce</b>	<b>235 000 zł</b>
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	600 000 zł
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	200 000 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	500 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
851	85195	6220	Dotacja dla powiatu brodnickiego na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
852	85214	2710	Dotacja dla Gminy Kęsowo na udzielenie pomocy poszkodowanym mieszkańcom w trakcie nawałnic w roku 2017	30 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 094 000 zł</b>

**Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	<b>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>450 000 zł</b>
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica	170 000 zł
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Szczuka na zakup sprzętu	1 500 zł
852	85203	6230	Dotacja dla podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia	10 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	43 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	70 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	20 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	27 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>841 500 zł</b>

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 2018r. poz. 994 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 2017r. poz. 2077 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:

- 14 688 zł - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480,

- 20 641 zł - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w roku 2017 dział 758, rozdział 75814, paragraf 2030 i 6330,

- 123 867 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego do zadani "Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw" dział 801, rozdział 80104, paragraf 6257,

- 171 829 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do zadani "Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska

sportowego we wsi Kominy" dział 926, rozdział 92601, paragraf 6257.

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

- w związku z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji ZRID przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego proponuje się usunięcie z budżetu zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy",

- w związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawcy dla zadania "Budowa placów zabaw we wsi Nowy Dwór i Kominy oraz boiska sportowego we wsi Kominy" proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na ten rok do kwoty 15 000 zł,

- w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania proponuje się dla zadania "Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw" zwiększyć planowane wydatki do kwoty 1 063 866 zł.

W wydatkach bieżących proponuje się dokonać następujących zmian:

- 50 000 zł zwiększyć planowane wydatki w dziale 400, rozdział 40002 na zakup energii elektrycznej. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem ceny prądu o około 30%,

- 100 000 zł zwiększyć planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80104 na udzielenie dotacji do niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy,

- 100 000 zł zwiększyć planowane wydatki w dziale 801, rozdział 80104 na zwrot kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach,

- 9 188 zł zwiększyć planowane wydatki w dziale 851 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomani,

- 10 000 zł zwiększyć planowane wydatki w dziale 921, rozdział 92116 na udzielenie dotacji Bibliotece w Szczuce,

- 27 619 zł zmniejszyć planowane wydatki w dziale 757, rozdział 75702 na koszty obsługi zadłużenia.

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków sołectw odnośnie zmian w przedsięwzięciach realizowanych w roku 2018. Poniżej zestawienie zmian, o które wnioskuje sołectwa:

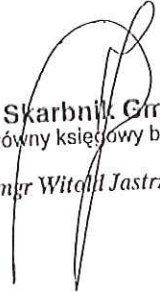
Lp	Nazwa sołectwa	Rodzaj zgłoszonego przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia
<b>Było:</b>			
1	Sołectwo Moczadła	1) <u>Zaprojektowanie i zamontowanie lampy na skrzyżowaniu.</u>	6.000,00 zł
		2) Naprawa nawierzchni drogi (wysypanie kruszywem i zagęszczenie żwirem).	18.364,86 zł
		3) Bieżące naprawy dróg gruntowych (wyrównanie żwirem).	1.200,00 zł
			<b>razem: 25.564,86 zł</b>
<b>Po zmianie jest:</b>			
	Sołectwo Moczadła	1) <u>Usługa oświetleniowa - Montaż trzech lamp na istniejących słupach.</u>	6.000,00 zł
		2) Naprawa nawierzchni drogi (wysypanie kruszywem i zagęszczenie żwirem).	18.364,86 zł
		3) Bieżące naprawy dróg gruntowych (wyrównanie żwirem).	1.200,00 zł
			<b>razem: 25.564,86 zł</b>
<b>Było:</b>			
	Sołectwo	1) Zakup działki na plac zabaw dla dzieci i jej	12.008,74 zł



	Sobiesierzno	ogrodzenie. 2) Spotkanie Noworoczne Seniorów wspólnie z sołectwem Dzierżno i Gortatowo	850,00 zł <b>12.858,74 zł</b>
<b>Po zmianie jest:</b>			
	Sołectwo Sobiesierzno	1) <u>Naprawa gminnych dróg gruntowych w sołectwie.</u> 2) Spotkanie Noworoczne Seniorów wspólnie z sołectwem Dzierżno i Gortatowo	12.008,74 zł 850,00 zł <b>12.858,74 zł</b>
<b>Było:</b>			
	Sołectwo Niewierz	1) Wykonanie ogrodzenia śmietnika przy świetlicy, zakup koszy, wykonanie dodatkowego oświetlenia. 2) Naprawa dróg na terenie sołectwa. 3) Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej z promocją Gminy Brodnica.	10.500,00 zł 5.900,00 zł 2.487,47 zł <b>razem: 18.887,47 zł</b>
<b>Po zmianie jest:</b>			
	Sołectwo Niewierz	1) Wykonanie ogrodzenia śmietnika przy świetlicy, zakup koszy, wykonanie dodatkowego oświetlenia. 2) Naprawa dróg na terenie sołectwa. 3) Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej z promocją Gminy Brodnica. 4) <u>Budowa przystanku – wiaty komunikacji szkolnej.</u> 5) <u>Zakup nagłośnienia do świetlicy</u>	3.200,00 zł 5.900,00 zł 2.487,47 zł 6.300,00 zł 1.000,00 zł <b>razem: 18.887,47 zł</b>
<b>Było:</b>			
	Sołectwo Cieleńca	<u>Wybudowanie zatoki autobusowej w Cieleńcach.</u>	<b>31.402,80 zł</b>
<b>Po zmianie jest:</b>			
	Sołectwo Cieleńca	1) <u>Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze nr 544 od ul. Grabowej do ul. Dębowej i od przejścia dla pieszych w kierunku Lidzbarka,</u> 2) <u>Zakup materiałów do utwardzania dróg w sołectwie Cieleńca.</u>	10.000,00 zł 21.402,80 zł <b>razem: 31.402,80 zł</b>

#### 4. Ocena skutków regulacji.

Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 12 633 zł.

  
 Skarbnik Gminy  
 (główny księgowy budżetu)  
 mgr Witold Jastrzębski