

**ZARZĄDZENIE NR 61/2020  
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 14 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XII/104/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok z dnia 20 grudnia 2019r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/104/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XIV/117/20 z dnia 14 lutego 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 27/2020 z dnia 10 marca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 18 marca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 31 marca 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XV/118/20 z dnia 17 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 42/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2020 z dnia 19 maja 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2020 z dnia 15 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 46 165 939,20 zł zastępuje się kwotą 46 289 468,20 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 39 988 831,20 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 300 637 zł,

2) w § 2 kwotę wydatków 53 160 321,20 zł zastępuje się kwotą 53 283 850,20 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 37 812 783,20 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 15 471 067 zł,

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,

7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

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

Wójt Gminy Brodnica

Adam Zalewski

## DOCHODY

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|              |          |          |   | dzień:15-06-20       | dzień:29-06-20       | Ogółem            |
|              |          |          |   | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem            |
| 751          |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 22 089,00            | 67 618,00            | 45 529,00         |
|              | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 455,00            | 65 984,00            | 45 529,00         |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 455,00            | 65 984,00            | 45 529,00         |
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie  | 560 634,83           | 638 634,83           | 78 000,00         |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 60 000,00            | 88 000,00            | 28 000,00         |
|              |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 28 000,00            | 28 000,00         |
|              | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00         |
|              |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>46 165 939,20</b> | <b>46 289 468,20</b> | <b>123 529,00</b> |

## WYDATKI

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana            |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
|              |          |          |   | dzień:15-06-20       | dzień:29-06-20       | Ogółem            |
| 751          |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 22 089,00            | 67 618,00            | 45 529,00         |
|              | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 455,00            | 65 984,00            | 45 529,00         |
|              |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 40 200,00            | 40 200,00         |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00             | 2 500,00             | 1 500,00          |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 55,00                | 384,00               | 329,00            |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00             | 12 500,00            | 3 500,00          |
| 801          |          |          | Oświata i wychowanie  | 10 096 234,83        | 10 174 234,83        | 78 000,00         |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 072 922,00         | 6 100 922,00         | 28 000,00         |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 374 144,00           | 402 144,00           | 28 000,00         |
|              | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00         |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00         |
| 855          |          |          | Rodzina   | 12 177 232,00        | 12 177 232,00        | 0,00              |
|              | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 047 800,00         | 3 047 800,00         | 0,00              |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 197,00            | 57 697,00            | -500,00           |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 1 500,00             | 500,00            |
| 926          |          |          | Kultura fizyczna  | 570 368,00           | 570 368,00           | 0,00              |
|              | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 261 606,00           | 261 606,00           | 0,00              |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 100,00            | 42 350,00            | -750,00           |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 320,00            | 19 070,00            | 750,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>53 160 321,20</b> | <b>53 283 850,20</b> | <b>123 529,00</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
|              |          |          |   | dzień:15-06-20       | dzień:29-06-20       | Zlecone          |
| 751          |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 22 089,00            | 67 618,00            | 45 529,00        |
|              | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 455,00            | 65 984,00            | 45 529,00        |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 455,00            | 65 984,00            | 45 529,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>12 505 715,20</b> | <b>12 551 244,20</b> | <b>45 529,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|
|              |          |          |   | dzień:15-06-20       | dzień:29-06-20       | Zlecone          |
| 751          |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 22 089,00            | 67 618,00            | 45 529,00        |
|              | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 20 455,00            | 65 984,00            | 45 529,00        |
|              |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 40 200,00            | 40 200,00        |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00             | 2 500,00             | 1 500,00         |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 55,00                | 384,00               | 329,00           |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00             | 12 500,00            | 3 500,00         |
| 855          |          |          | Rodzina   | 11 884 332,00        | 11 884 332,00        | 0,00             |
|              | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 047 800,00         | 3 047 800,00         | 0,00             |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 197,00            | 57 697,00            | -500,00          |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 1 500,00             | 500,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>12 505 715,20</b> | <b>12 551 244,20</b> | <b>45 529,00</b> |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 61/2020

Wójta Gminy Brodnica

z dnia 29 czerwca 2020 r.

### Wykaz inwestycji do realizacji w 2020r

| Dział/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane<br>nakłady<br>inwestycyjne w<br>2020r. | Budżet Gminy        |   | Skrót nazwy<br>źródła |
|--------------------|------|---|--|---------------------|---|-----------------------|
|                    |      |   |  | Środki własne       | Środki planowane do<br>pozyskania ze źródeł<br>zewnętrznych |                       |
|                    |      | <b>Razem dział (010)</b>  | <b>1 775 000 zł</b>                              | <b>1 374 571 zł</b> | <b>400 429 zł</b>   |                       |
| 010/01010          | 1    | <b>Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie</b> | <b>745 000 zł</b>                                | <b>344 571 zł</b>   | <b>400 429 zł</b>   | <b>PROW</b>           |
|                    | 2    | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica                                    | 40 000 zł  | 40 000 zł           |   |                       |
|                    | 3    | <b>Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie</b>   | <b>830 000 zł</b>                                | <b>830 000 zł</b>   |   |                       |
|                    | 4    | Przygotowanie i wykonanie odwiertów pilotażowych i studni dla stacji uzdatniania wody w Szymkowie   | 150 000 zł                                       | 150 000 zł          |   |                       |
|                    | 5    | Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki   | 10 000 zł  | 10 000 zł           |   |                       |
|                    |      | <b>Razem dział (600)</b>  | <b>11 207 436 zł</b>                             | <b>6 898 454 zł</b> | <b>4 308 982 zł</b>   |                       |
| 600/60016          | 6    | Budowa drogi Szczuka Cielęta  | 1 800 000 zł                                     | 800 000 zł          | 1 000 000 zł  | PROW                  |
|                    | 7    | Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gorczenica   | 561 452 zł                                       | 561 452 zł          |   |                       |
|                    | 8    | Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo  | 381 205 zł                                       | 381 205 zł          |   |                       |
|                    | 9    | <b>Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)</b>   | <b>1 730 000 zł</b>                              | <b>1 030 000 zł</b> | <b>700 000 zł</b>   | <b>FDS</b>            |
|                    | 10   | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwózowa  | 300 000 zł                                       | 300 000 zł          |   |                       |
|                    | 11   | <b>Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka</b>  | <b>290 000 zł</b>                                | <b>265 000 zł</b>   | <b>25 000 zł</b>  | <b>Lasy Państwowe</b> |
|                    | 12   | Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka   | 200 000 zł                                       | 200 000 zł          |   |                       |
|                    | 13   | Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz   | 600 000 zł                                       | 400 000 zł          | 200 000 zł  | Gmina Bobrowo         |

| Dział/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane<br>nakłady<br>inwestycyjne w<br>2020r. | Budżet Gminy  |   | Skrót nazwy<br>źródła                 |
|--------------------|------|---|--|---------------|---|---------------------------------------|
|                    |      |   |  | Środki własne | Środki planowane do<br>pozyskania ze źródeł<br>zewnętrznych |                                       |
|                    | 14   | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe  | 100 000 zł                                       | 100 000 zł    |   |                                       |
|                    | 15   | Projekt na budowę chodnika w Moczadłach   | 13 000 zł  | 13 000 zł     |   |                                       |
|                    | 16   | Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich  | 500 000 zł                                       | 500 000 zł    |   |                                       |
| 600/60013          | 17   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy | 3 636 291 zł                                     | 1 252 309 zł  | 2 383 982 zł  | RPO<br>Miasto Brodnica<br>Gmina Osiek |
| 600/60014          | 18   | Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych   | 1 035 488 zł                                     | 1 035 488 zł  |   |                                       |
| 600/60095          | 19   | Budowa zatoki autobusowej w Karbowie  | 60 000 zł  | 60 000 zł     |   |                                       |
|                    |      | <b>Razem dział (700)</b>  | 100 000 zł                                       | 100 000 zł    |   |                                       |
| 700/70005          | 20   | Wykup działek na cele publiczne   | 100 000 zł                                       | 100 000 zł    |   |                                       |
|                    |      | <b>Razem dział (750)</b>  | 1 268 016 zł                                     | 360 903 zł    | 907 113 zł  |                                       |
|                    | 21   | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".  | 206 016 zł                                       | 30 903 zł     | 175 113 zł  | RPO                                   |
| 750/75023          | 22   | Termomodernizacja budynku UG Brodnica   | 1 050 000 zł                                     | 318 000 zł    | 732 000 zł  | RPO                                   |
|                    | 23   | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy   | 12 000 zł  | 12 000 zł     |   |                                       |
|                    |      | <b>Razem dział (851)</b>  | 10 000 zł  | 10 000 zł     |   |                                       |
| 851/85195          | 24   | Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy  | 10 000 zł  | 10 000 zł     |   |                                       |
|                    |      | <b>Razem dział (900)</b>  | 348 005 zł                                       | 348 005 zł    |   |                                       |

| Dział/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane<br>nakłady<br>inwestycyjne w<br>2020r. | Budżet Gminy  |   | Skrót nazwy<br>źródła |
|--------------------|------|---|--|---------------|---|-----------------------|
|                    |      |   |  | Środki własne | Środki planowane do<br>pozyskania ze źródeł<br>zewnętrznych |                       |
| 900/90005          | 25   | Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica | 90 000 zł  | 90 000 zł     |   |                       |
| 900/90015          | 26   | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy                             | 258 005 zł                                       | 258 005 zł    |   |                       |
|                    |      | <b>Razem dział (921)</b>  | 500 000 zł                                       | 75 000 zł     | 425 000 zł  |                       |
| 921/92109          | 27   | Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia                | 500 000 zł                                       | 75 000 zł     | 425 000 zł  | LGR                   |
|                    |      | <b>Razem dział (926)</b>  | 262 610 zł                                       | 65 497 zł     | 197 113 zł  |                       |
| 926/92601          | 28   | Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze                                | 262 610 zł                                       | 65 497 zł     | 197 113 zł  | LGR                   |
|                    | 29   | <b>Razem inwestycje</b>   | 15 471 067 zł                                    | 9 232 430 zł  | 6 238 637 zł  |                       |

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



## Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020, oraz decyzji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Toruniu Nr 5/2020 i Nr 6/2020.

- 28 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych,
- 50 000 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 801, rozdział 80148, paragraf 2030, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- 40 200 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75107, paragraf 2010, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- 5 329 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 751, rozdział 75107, paragraf 2010, z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

W wydatkach inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- zwiększono o kwotę 30 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie",
- zmniejszono o kwotę 30 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie",
- zwiększono o kwotę 30 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)",
- zmniejszono o kwotę 30 000 zł planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie "Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka".

Ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.