

Projekt

z dnia 3 grudnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**Wójt**  
**Adam Zulewski**

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

z dnia ..... 2021 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** W uchwale Nr XX/154/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2021 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
  - zmienionej uchwałą Nr XXII/168/21 z dnia 26 lutego 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 26/2021 z dnia 5 marca 2021r.,
  - zmienionej uchwałą Nr XXIII/177/21 z dnia 31 marca 2021r.,
  - zmienionej uchwałą Nr XXIV/188/21 z dnia 28 kwietnia 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 56/2021 z dnia 29 kwietnia 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 65/2021 z dnia 31 maja 2021r.,
  - zmienionej uchwałą Nr XXVI/196/21 z dnia 21 czerwca 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 72/2021 z dnia 29 czerwca 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 9 lipca 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 77/2021 z dnia 23 lipca 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 79/2021 z dnia 3 sierpnia 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 82/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
  - zmienionej uchwałą Nr XXVII/200/21 z dnia 16 września 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 88/2021 z dnia 28 września 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 90/2021 z dnia 14 października 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 92/2021 z dnia 22 października 2021r.,
  - zmienionej uchwałą Nr XXVIII/209/21 z dnia 10 listopada 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 100/2021 z dnia 15 listopada 2021r.,
  - zmienionej zarządzeniem Nr 104/2021 z dnia 29 listopada 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 kwotę dochodów 57 224 548,92 zł zastępuje się kwotą 59 197 647,92 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 48 947 895,22 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 10 249 752,70 zł;
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 60 200 935,92 zł zastępuje się kwotą 60 800 935,92 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 46 620 196,22 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 14 180 739,70 zł;

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie "Deficyt budżetu w kwocie 1 603 288 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 603 288 zł";
- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się treść załącznika nr 7 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

03.12.2021 r.  
RADCA PRAWNY

  
J. Pawelec  
nr T-628



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2021 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-21	dzień:17-12-21	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874 585,47</b>	<b>855 044,47</b>	<b>-19 541,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	230 459,00	-19 541,00
		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	250 000,00	230 459,00	-19 541,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 606 000,00</b>	<b>3 625 534,00</b>	<b>-980 466,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 106 000,00	1 125 534,00	-980 466,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 200,00	144 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	925 334,00	-1 174 666,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 498 843,00</b>	<b>13 308 843,00</b>	<b>-190 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 738 760,00	1 548 760,00	-190 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 549 000,00	1 359 000,00	-190 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 654 051,16</b>	<b>12 549 582,16</b>	<b>2 895 531,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 895 531,00	2 895 531,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 350 151,00	1 350 151,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 545 380,00	1 545 380,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>665 780,73</b>	<b>885 780,73</b>	<b>220 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 889,00	234 889,00	220 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	220 000,00	220 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>505 000,00</b>	<b>552 575,00</b>	<b>47 575,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00	552 575,00	47 575,00
		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	490 000,00	481 099,00	-8 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-21	Stan na dzień:17-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6259	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	0,00	56 476,00	56 476,00
<b>Razem</b>				<b>57 224 548,92</b>	<b>59 197 647,92</b>	<b>1 973 099,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2021 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-21	dzień:17-12-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 664 896,16</b>	<b>11 874 896,16</b>	<b>210 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 187 524,16	10 397 524,16	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	238 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365 000,00	8 515 000,00	150 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	615 000,00	90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	248 000,00	338 000,00	90 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 108 658,73</b>	<b>11 408 658,73</b>	<b>300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 687 898,00	6 907 898,00	220 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 303,00	295 303,00	220 000,00
	80104		Przedszkola	1 278 204,00	1 358 204,00	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	749 748,00	829 748,00	80 000,00
<b>Razem</b>				<b>60 200 935,92</b>	<b>60 800 935,92</b>	<b>600 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Brodnica  
 z dnia ..... 2021 r.

### Wykaz inwestycji do realizacji w 2021r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (010)</b>	1 650 400 zł	1 650 400 zł		
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie	770 000 zł	770 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 400 zł	50 400 zł		
	3	Modernizacja przepompowni ścieków	330 000 zł	330 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	240 000 zł	240 000 zł		
	5	Stacja podnoszenia wody Bartniki	260 000 zł	260 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	10 472 272 zł	8 336 938 zł	2 135 334 zł	
600/60016	6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki	760 000 zł	760 000 zł		
	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cieleta	1 950 000 zł	1 950 000 zł		
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo	3 285 000 zł	2 359 666 zł	925 334 zł	FDS
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kości Róg-Szymkowo, Szczuka-Jasirzbie, Opalenica)	1 050 000 zł	1 050 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Mszanie	430 000 zł	430 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	140 000 zł	140 000 zł		
	12	Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo	50 000 zł	50 000 zł		
	13	Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadlach	700 000 zł	700 000 zł		



Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
600/60013	14	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie	150 000 zł	100 000 zł	50 000 zł	Lasy Państwowe
	15	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60014	16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 160 000 zł		1 160 000 zł	RPO
	17	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł	35 000 zł		
600/60014	18	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	262 272 zł	262 272 zł		
		<b>Razem dział (700)</b>	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	19	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	273 744 zł	42 903 zł	230 841 zł	
750/75023	20	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	206 016 zł	30 903 zł	175 113 zł	RPO
	21	Termomodernizacja budynku UG Brodnica	55 728 zł		55 728 zł	RPO
	22	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	12 000 zł	12 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	30 000 zł	30 000 zł		
801/80101	23	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	30 000 zł	30 000 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 (852)</b>	144 323,70 zł		144 323,70 zł	
852/85295	25	Modernizacja świetlicy w Szabdzie na potrzeby realizacji programu wieloletniego Senior+	144 323,70 zł		144 323,70 zł	Wojewoda

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2021r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (900)</b>	600 000 zł	600 000 zł		
900/90005	26	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	27	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000 zł	500 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	
921/92109	28	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	700 000 zł	210 000 zł	490 000 zł	RPO
		<b>Razem dział (926)</b>	200 000 zł	200 000 zł		
926/92601	29	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	200 000 zł	200 000 zł		
	30	<b>Razem inwestycje</b>	14 180 739,70 zł	11 180 241,00 zł	3 000 498,70 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 170 288,00</b>
1	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	905	2 605 614,87
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	564 673,13
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 567 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 567 000,00

## Uzasadnienie

Proponuje się niżej opisane zmiany w dochodach:

- 36 367 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- 1 313 784 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 1 545 380 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
  - 220 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu wsparcia finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości,
  - 50 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu dotacji udzielonej przez Nadleśnictwo Brodnica do zadania „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie”,
  - 64 200 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu dotacji udzielonej przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych do ulepszenia nawierzchni drogi Szymkowo-Kozi Róg,
  - 80 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu dotacji udzielonej przez Miasto Brodnica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cielęta”,
  - 1 174 666 zł zmniejszyć planowane dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Składaliśmy wniosek na dofinansowanie dwóch inwestycji. Po rozpatrzeniu wniosków jedna inwestycja otrzymała dofinansowanie, druga znalazła się na liście rezerwowej. Zadania z listy rezerwowej miały otrzymać dofinansowanie z oszczędności uzyskanych przy realizacji zadań z listy podstawowej, jednakże znaczący wzrost cen na rynku budowlanym sprawił, że oszczędności są mniejsze niż się spodziewano,
- 190 000 zł zmniejszyć planowane dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Ponadto planowane dochody z budżetu środków europejskich zmieniono według klasyfikacji budżetowej w jakiej je otrzymano.

W wydatkach bieżących proponuje się dokonać następujących zmian:

- 220 000 zł zwiększyć planowane wydatki w szkołach podstawowych na realizację programu Laboratoria Przyszłości,
- 60 000 zł zwiększyć planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 90 000 zł zwiększyć środki na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży gruntów,
- 80 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zwrot kosztów innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie a będących naszymi mieszkańcami,

W wydatkach majątkowych proponuje się dokonać następujących zmian:

- 150 000 zł zwiększyć planowane wydatki na drogi z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. na zadanie inwestycyjne „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie”,
- 40 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki” i przeznaczyć tą kwotę na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe” ,
- 100 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo” i przeznaczyć tą kwotę na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cielęta” ,

Zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu w roku 2021 o kwotę 1 373 099 zł.