

**Projekt**

z dnia 12 czerwca 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na  
2023 rok**

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 i poz. 572) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. W uchwale Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7247, z 2023 r. poz. 500, poz. 695, poz. 947, poz. 1451, poz. 2038, poz. 2618, poz. 2717, poz. 2804, poz. 3314, poz. 3556, poz. 3914)

- zmienionej zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/284/23 z dnia 27 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/290/23 z dnia 16 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 20 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/298/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 16 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 30 maja 2023r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 7 czerwca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 53 540 326,48 zł zastępuje się kwotą 54 068 326,48 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 43 798 028,48 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 10 270 298 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 61 908 523,48 zł zastępuje się kwotą 62 436 523,48 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 42 091 525,48 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 20 344 998 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 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia ..... 2023 r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-06-23	dzień:19-06-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 229 500,00</b>	<b>5 329 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 229 500,00	5 329 500,00	100 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 725,00</b>	<b>371 395,00</b>	<b>290 670,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 625,00	310 295,00	290 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	290 670,00	290 670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 604 363,00</b>	<b>3 656 363,00</b>	<b>52 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>110 330,00</b>	<b>85 330,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	110 330,00	85 330,00
		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	0,00	85 330,00	85 330,00

**Razem 53 540 326,48 54 068 326,48 528 000,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia ..... 2023 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:07-06-23	dzień:19-06-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 763 336,00</b>	<b>11 913 336,00</b>	<b>150 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 028 131,00	11 178 131,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 285,00	786 285,00	150 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 610,00</b>	<b>380 610,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 200,00	135 200,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	87 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 868 380,00</b>	<b>5 886 380,00</b>	<b>18 000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	42 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 000,00	1 210 000,00	-12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	460 000,00	-12 000,00
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	66 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	66 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 061 376,00</b>	<b>1 401 376,00</b>	<b>340 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 994,00	775 994,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 262,00	140 262,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 980,00	169 980,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 330,00	85 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 670,00	150 670,00
<b>Razem</b>				<b>61 908 523,48</b>	<b>62 436 523,48</b>	<b>528 000,00</b>

Wykaz inwestycji do realizacji w 2023r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (010)			650 000 zł	650 000 zł		
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	300 000 zł	300 000 zł		
010/01044	2	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	300 000 zł	300 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
Razem dział (600)			10 816 205 zł	5 586 705 zł	5 229 500 zł	
600/60016	4	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	4 598 000 zł	1 980 500 zł	2 617 500 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	5	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	100 000 zł	100 000 zł		
	6	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano, Szymkowo Moczadła)	2 650 000 zł	690 000 zł	1 960 000 zł	Polski Ład
	7	Modernizacja drogi w Szymkowie	1 304 000 zł	652 000 zł	652 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	300 000 zł	300 000 zł		
	9	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	100 000 zł	100 000 zł		
	10	"Osiedle kwiatowe" Karbowo-prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
	11	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
600/60013	12	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	164 205 zł	164 205 zł		
600/60014	13	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizacje dróg powiatowych	500 000 zł	500 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (700)			100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	14	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
Razem dział (750)			480 016 zł	135 903 zł	344 113 zł	
750/75023	15	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	45 206 zł	30 903 zł	14 303 zł	RPO
	16	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł		160 810 zł	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	17	Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica"	254 000 zł	85 000 zł	169 000 zł	PFRON
	18	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (801)			120 000 zł	120 000 zł		
801/80101	19	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	120 000 zł	120 000 zł		
Razem dział (851)			10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	20	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
Razem dział (900)			565 000 zł	565 000 zł		
900/90005	21	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł	105 000 zł		
900/90015	22	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>	<b>460 000 zł</b>	<b>460 000 zł</b>		
Razem dział (921)			245 000 zł	159 670 zł	85 330 zł	
921/92109	23	<b>Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica</b>	<b>245 000 zł</b>	<b>159 670 zł</b>	<b>85 330 zł</b>	<b>PROW</b>
Razem dział (926)			7 358 777 zł	3 038 777 zł	4 320 000 zł	

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
926/92601	24	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	7 358 777 zł	3 038 777 zł	4 320 000 zł	Polski Ład
	25	<i>Razem inwestycje</i>	<i>20 344 998 zł</i>	<i>10 366 055 zł</i>	<i>9 978 943 zł</i>	

## Uzasadnienie

Po stronie wydatków proponuje się dokonać następujących zmian:

- 150 000 zł zwiększyć planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych. Zmiana jest spowodowana podpisaniem umowy z Lasami Państwowymi na remont nawierzchni drogi gminnej nr 080515C o przebiegu Nowy Dwór do DW nr 544 w miejscowości Nowy Dwór, gm. Brodnica, dz. 434/2 – obręb 0007 Nowy Dwór i cz. dz. Nr 158, cz. 159 obręb 0001 Cielęta. Lasy Państwowe dofinansują ten remont kwotą 100 000 zł,

- 20 000 zł zwiększyć planowane wydatki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego. Zmiana spowodowana jest koniecznością nie planowanej naprawy dachu w budynku mieszkalnym w Gorczenicy 41,

- 10 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zaopiekowanie się bezpańskimi zwierzętami i umieszczeniu ich w schroniskach,

- 20 000 zł zwiększyć planowane wydatki na transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag na terenie Gminy Brodnica,

- 83 000 zł zwiększyć planowane wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Zmiana spowodowana jest większym zakresem prac remontowych wykonywanych w świetlicach wiejskich niż zakładano w projekcie budżetu,

- 245 000 zł wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica".

Ponadto na wniosek sołectwa Kruszynki proponuje się przenieść kwotę 12 000 zł z zadania "Zamontowanie lampy solarnej na skraju lasu od strony wiaduktu" (klasyfikacja budżetowa 900/90015/6050) na "Remont świetlicy wiejskiej w Bartnikach" (klasyfikacja budżetowa 921/92109/4210).

Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

- 100 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu środków, które otrzymamy z Lasów Państwowych na remont nawierzchni drogi gminnej nr 080515C o przebiegu Nowy Dwór do DW nr 544 w miejscowości Nowy Dwór, gm. Brodnica, dz. 434/2 – obręb 0007 Nowy Dwór i cz. dz. Nr 158, cz. 159 obręb 0001 Cielęta,

- 52 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu środków, które planujemy pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag na terenie Gminy Brodnica,



-290 670 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia należącego do Gminy Brodnica,

- 85 330 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu dotacji, którą uzyskamy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania „Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica”.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 528 000 zł. Zmianie nie ulegnie wynik budżetu.