

**Projekt**

z dnia 1 września 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, poz. 572 i poz. 1463) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) Rada Gminy uchwala, 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, poz. 4075, poz. 4232, poz. 4743, poz. 4858, poz. 4876, poz. 5098)

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/303/23 z dnia 19 czerwca 2023r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 5 lipca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLI/307/23 z dnia 17 lipca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 19 lipca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 57 501 742,29 zł zastępuje się kwotą 59 545 383,87 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 47 551 146,87 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 65 869 939,29 zł zastępuje się kwotą 67 913 580,87 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 44 078 729,87 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23 834 851 zł;

3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 545 020 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 675 000 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 8 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**

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

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-08-23	dzień:08-09-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 785 818,00</b>	<b>1 105 818,00</b>	<b>-680 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 724 718,00	1 044 718,00	-680 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 705 093,00	1 025 093,00	-680 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 012 714,00</b>	<b>17 736 355,58</b>	<b>2 723 641,58</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 685 099,00	2 685 099,00
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 685 099,00	2 685 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 392,00	631 934,58	38 542,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	90 456,58	10 456,58
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 086,00	28 086,00
<b>Razem</b>				<b>57 501 742,29</b>	<b>59 545 383,87</b>	<b>2 043 641,58</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-08-23	dzień:08-09-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 289 189,00</b>	<b>15 599 189,00</b>	<b>1 310 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 064 131,00	15 374 131,00	1 310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 285,00	896 285,00	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 646,00	252 646,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 078 000,00	11 228 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 498 484,35</b>	<b>7 626 484,93</b>	<b>128 000,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800 947,00	6 928 947,58	128 000,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 400,00	202 400,58	27 000,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 295,00	118 295,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	40 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	110 000,00	45 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>423 848,00</b>	<b>433 848,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 830,00	88 830,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	14 800,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	42 900,00	4 400,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>770 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	770 000,00	837 000,00	67 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	770 000,00	837 000,00	67 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 744 183,76</b>	<b>15 242 824,76</b>	<b>498 641,00</b>
	80104		Przedszkola	1 924 732,00	2 423 373,00	498 641,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	1 310 000,00	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 108 641,00	208 641,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 649 927,00</b>	<b>7 679 927,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 250,00	265 250,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	70 000,00	30 000,00

**Razem 65 869 939,29 67 913 580,87 2 043 641,58**

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)			14 342 058 zł	8 151 128 zł	6 190 930 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	<b>Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano, Szymkowo Moczadła)</b>	<b>2 700 000 zł</b>	<b>740 000 zł</b>	<b>1 960 000 zł</b>	Polski Ład
	7	Modernizacja dróg gminnych w Szymkowie, w Mszanie i Kruszynekach	4 300 000 zł	3 387 570 zł	912 430 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	8	Modernizacja drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie	890 000 zł	189 000 zł	701 000 zł	Lasy Państwowe
	9	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	300 000 zł	300 000 zł		
	10	<b>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>200 000 zł</b>		
	11	"Osiedle kwiatowe" Karbowo-prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
600/60013	12	<b>Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>1 000 000 zł</b>		
	13	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	154 058 zł	154 058 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)			84 000 zł	84 000 zł		
801/80101	19	Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica	84 000 zł	84 000 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	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	460 000 zł	460 000 zł		
Razem dział (921)			245 000 zł	159 670 zł	85 330 zł	
921/92109	23	Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica	245 000 zł	159 670 zł	85 330 zł	PROW
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>23 834 851 zł</i>	<i>12 894 478 zł</i>	<i>10 940 373 zł</i>	



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia ..... 2023 r.

**Wykaz planowanych dotacji na 2023 rok**

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

<b>Dotacje podmiotowe</b>				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	340 000 zł
<b>Dotacje celowe</b>				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 600 zł
600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	154 058 zł
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6300</b>	<b>Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich</b>	<b>1 000 000 zł</b>
750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Zbiczno na prowadzenie zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	8 662 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	5 700 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	23 000 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 545 020 zł</b>

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

<b>Dotacje podmiotowe</b>				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>2540</b>	<b>Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 310 000 zł</b>
<b>Dotacje celowe</b>				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	40 000 zł
010	01044	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
853	85311	2360	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2360	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	40 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 675 000 zł</b>

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

## Uzasadnienie

Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

- 2 685 099 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 38 542,58 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku,
- 680 000 zł zmniejszyć planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia należącego do Gminy Brodnica.

Po stronie wydatków proponuje się dokonać następujących zmian:

- 160 000 zł zwiększyć planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 50 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kruszynki, Podgórz, Mszano, Szymkowo Moczadła)",
- 100 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Spryski na terenie Gminy Brodnica (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo)",
- 1 000 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich",
- 128 000,58 zł zwiększyć planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin na ubezpieczenie mienia należącego do Gminy Brodnica oraz na realizację programów "Dostępna Gmina" i "Cyfrowa Gmina",
- 10 000 zł zwiększyć planowane wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych straży pożarnych,
- 67 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę Brodnica,
- 290 000 zł zwiększyć planowane wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,
- 208 641 zł zwiększyć planowane wydatki na zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin,
- 30 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 043 641,58 zł. Zmianie nie ulegnie wynik budżetu.