

Projekt

z dnia 2 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

Wójt
Adam Zalewski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy uchwala, 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.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2020 z dnia 9 lipca 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 65/2020 z dnia 20 lipca 2020r.,
- zmienionej uchwałą Nr XVII/132/20 z dnia 10 sierpnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2020 z dnia 21 sierpnia 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2020 z dnia 4 września 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2020 z dnia 8 września 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 77/2020 z dnia 18 września 2020r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 78/2020 z dnia 28 września 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 50 010 182,61 zł zastępuje się kwotą 55 784 220,79 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 44 630 961,07 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 153 259,72 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 57 004 564,61 zł zastępuje się kwotą 58 171 452,79 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 42 084 921,79 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16 086 531 zł;

- 3) w § 3 kwotę deficytu 6 994 382 zł zastępuje się kwotą deficytu 2 387 232 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 387 232 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;
- 8) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Nowakowski

RADCA PRAWNY
Zaneta Pawełec
Zaneta Pawełec
nr 11-628

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-20	dzień:16-10-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 308 982,00	5 605 000,00	1 296 018,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 383 982,00	3 680 000,00	1 296 018,00
		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	1 022 918,00	3 250 000,00	2 227 082,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 361 064,00	430 000,00	-931 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 695,00	1 707 695,00	1 551 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 695,00	1 707 695,00	1 551 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	1 583 000,00	1 551 000,00
750			Administracja publiczna	1 012 125,00	1 766 625,00	754 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	934 234,00	1 688 734,00	754 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 500,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	750 000,00	740 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 298 665,00	13 310 665,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 350,00	212 350,00	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	72 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 957 894,00	10 910 388,18	1 952 494,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00	177 759,18	12 759,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	79 915,46	4 915,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	37 843,72	7 843,72
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 939 735,00	1 939 735,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 939 735,00	1 939 735,00
801			Oświata i wychowanie	728 010,18	1 458 276,18	730 266,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 143,00	1 173 409,00	730 266,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	250 000,00	150 000,00
		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	0,00	580 266,00	580 266,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 240,00	90 000,00	-522 240,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 240,00	90 000,00	-522 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-20	Stan na dzień:16-10-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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	522 240,00	0,00	-522 240,00
Razem				50 010 182,61	55 784 220,79	5 774 038,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-20	dzień:16-10-20	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910 773,97	1 940 773,97	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 455 000,00	1 485 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	100 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	12 561 001,00	13 719 896,00	1 158 895,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 636 291,00	5 182 309,00	1 546 018,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 385,00	4 360 500,00	1 314 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 597,00	769 500,00	231 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 035 488,00	518 547,00	-516 941,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 488,00	518 547,00	-516 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 824 222,00	7 954 040,00	129 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 185,00	690 003,00	69 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 464,00	4 579 464,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 700,00	90 700,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 700,00	42 700,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 326 638,18	10 476 638,18	150 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 000,00	1 200 000,00	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	490 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	710 000,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 120,00	92 120,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	67 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	7 578,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	11 056,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 135,25	290 635,25	10 500,00
	85395		Pozostała działalność	275 135,25	285 635,25	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 215,50	33 811,50	4 596,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 616,00	29 520,00	5 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 695,00	3 724 082,00	346 387,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 331 546,00	1 681 546,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 646,00	1 524 646,00	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 005,00	704 392,00	-3 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 005,00	254 392,00	-3 613,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 628,00	880 234,18	-572 393,82

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 315,00	424 415,00	-541 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 840,00	71 440,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	92 200,00	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 240,00	80 000,00	-442 240,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 760,00	20 000,00	-107 760,00
92195		Pozostała działalność	172 313,00	141 819,18	-30 493,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 694,00	65 200,18	-30 493,82
926		Kultura fizyczna	540 368,00	570 868,00	30 500,00
92601		Obiekty sportowe	278 762,00	309 262,00	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 102,00	10 602,00	-21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

Razem 57 004 564,61 58 171 452,79 1 166 888,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2020r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	1 485 000 zł	1 180 000 zł	305 000 zł	
010/01010	1	Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Gortatowo, Kominy, Karbowo, Wybudowanie Michałowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Szabdzie	545 000 zł	240 000 zł	305 000 zł	PROW
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
	3	Rozbudowa zbiorników retencyjnych hydroforni w Szymkowie	830 000 zł	830 000 zł		
	4	Budowa pompowni wody dla wsi Bartniki	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (600)	12 496 513 zł	6 891 513 zł	5 605 000 zł	
600/60016	5	Budowa drogi Szczuka Cieleta	1 800 000 zł	800 000 zł	1 000 000 zł	PROW
	6	Przebudowa drogi gminnej nr 080588C o dł. 394 mb. w miejscowości Gortzenica	561 452 zł	561 452 zł		
	7	Przebudowa drogi gminnej nr 080574C (ul. Sezamkowa) o dł. 653 mb. w miejscowości Karbowo	381 205 zł	381 205 zł		
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)	1 740 000 zł	1 040 000 zł	700 000 zł	FDS
	9	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Wąwozowa	300 000 zł	300 000 zł		
	10	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Karbowo ul. Małgorzatka	290 000 zł	265 000 zł	25 000 zł	Lasy Państwowe
	11	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka	290 000 zł	290 000 zł		
	12	Przebudowa drogi gminnej nr 080546C w miejscowości Niewierz	700 000 zł	500 000 zł	200 000 zł	Gmina Bobrowo
	13	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	150 000 zł	150 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
	14	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cieleń	10 000 zł	10 000 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 Gorczyca (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	5 182 309 zł	1 502 309 zł	3 680 000 zł	RPO Miasto Brodnica Gmina Osiek
600/60014	18	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	518 547 zł	518 547 zł		
600/60095	19	Budowa zatoki autobusowej w Karbowie	60 000 zł	60 000 zł		
		Razem dział (700)	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	20	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (750)	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		
		Razem dział (851)	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	24	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (900)	344 392 zł	344 392 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne w 2020r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł 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	254 392 zł	254 392 zł		
		Razem dział (921)	100 000 zł	100 000 zł		
921/92109	27	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (926)	282 610 zł	87 308 zł	195 302 zł	
926/92601	28	Budowa wiaty w Niewierzu oraz Nowym Dworze	232 610 zł	37 308 zł	195 302 zł	LGR
	29	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (bieżnie, boiska, wiaty, itp.)	50 000 zł	50 000 zł		
	30	Razem inwestycje	16 086 531 zł	9 074 116 zł	7 012 415 zł	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Brodnica

z dnia 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 904 232,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 904 232,00
Rozchody ogółem:			1 517 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 517 000,00

Wykaz planowanych dotacji na 2020 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	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	260 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 600 zł
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na realizację inwestycji drogowych	518 547 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na realizację inwestycji drogowych	500 000 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	6 000 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 000 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 313 147 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	20 000 zł
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł
853	85311	2820	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2820	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	90 000 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	35 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				850 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

W dochodach proponuje się dokonać następujących zmian:

- 2 227 082 zł zwiększyć planowane dochody z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji o nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy”. Zwiększenie dotacji wynika z podpisania nowej umowy z Urzędem Marszałkowskim na mocy, której dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. W poprzedniej umowie dofinansowanie wynosiło 38,64% kosztów kwalifikowanych. Ogólna kwota dotacji powinna wynieść około 4 600 000 zł, z czego w bieżącym roku powinno wpłynąć na rachunek gminy 3 250 000 zł,
- 931 064 zł zmniejszyć planowane dochody z dotacji udzielonej przez Miasto Brodnica i Gminę Osiek na realizację inwestycji o nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy”. Zmniejszenie wynika ze zwiększenia finansowania ze środków europejskich. Zwiększenie finansowania ze środków europejskich powoduje, że maleje wkład własny każdego partnera,
- 1 551 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu sprzedaży gruntów oraz mieszkań należących do Gminy Brodnica,
- 14 500 zł zwiększyć dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela,
- 740 000 zł zwiększyć wpływy z różnych dochodów. Na dochody te składa się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym,
- 12 000 zł zwiększyć wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 12 759,18 zł zwiększyć dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie z tego tytułu zaplanowana było kwota 105 000 zł, a ostatecznie zwrot wyniósł 117 759,18 zł.
- 1 939 735 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 150 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brodnica,
- 522 240 zł zmniejszyć planowane dochody z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji o nazwie „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia”. Inwestycja ta zostanie zakończona i rozliczona w przyszłym roku, w związku z tym dotacja zostanie zapisana jako dochód budżetu w roku 2021,
- 580 266 zł zwiększyć dochody z tytułu otrzymanej dotacji do zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2018 pod nazwą „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń i ich rozbudowę wraz z budową placów zabaw”.

Po stronie wydatków proponuje się dokonać następujących zmian:

- 1 546 018 zł zwiększyć planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy”. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2020-2021. Ponieważ wykonawca sprawnie wykonuje powierzone zadania, a na rachunku bankowym są środki na opłacenie faktur proponujemy zwiększenie wydatków w tym roku i co za tym idzie

zmniejszenie w przyszłym,

- 30 000 zł zwiększyć ze względu na wzrost zainteresowania planowaną kwotą dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica,
- 10 000 zł zmniejszyć planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 80532C w miejscowości Szczuka”,
- 10 000 zł zwiększyć planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych (Kruszynki)”
- 516 941 zł zmniejszyć planowaną kwotą dotacji dla Powiatu Brodnickiego na realizację inwestycji drogowych. Zmniejszenie wynika z faktu, że po przeprowadzeniu przetargów koszt wykonania zadań, na które była planowana dotacja okazał się niższy od planowanego,
- 550 000 zł zmniejszyć planowane nakłady na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia”. W roku 2020 planuje wydać się na tę inwestycję kwotę 100 000 zł. Kwota 550 000 zł zostanie wpisana do budżetu na 2021 rok,
- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (bieżnie, boiska, wiaty, itp.)” i przeznaczyć na jego realizację kwotę 50 000 zł (w tym 24 690 zł z Funduszu Sołectkiego),
- 40 000 zł zwiększyć planowaną kwotą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 110 000 zł zwiększyć planowaną kwotą na zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach,
- 100 000 zł zwiększyć planowaną kwotę wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 12 000 zł zwiększyć planowaną kwotę wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 10 500 zł zwiększyć planowaną kwotę wydatków na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- 350 000 zł zwiększyć planowaną kwotę wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków sołectw odnośnie zmian w przedsięwzięciach realizowanych w roku 2020. Poniżej zestawienie zmian, o które wnioskuje sołectwa:

Lp	Nazwa sołectwa	Rodzaj zgłoszonego przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia
Było:			
1	Sołectwo Gortatowo	1) Bieżące utrzymanie gruntowych dróg gminnych. 2) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno-sportowych „Piknik rodzinny”, „Dzień Seniora” z sołectwami Dzierżno, Sobiesierzno i Szymkowo.	15.745,75 zł 3.000,00 zł razem: 18.754,75 zł
Po zmianie jest:			
1	Sołectwo Gortatowo	1) Bieżące utrzymanie gruntowych dróg gminnych. 2) Organizacja spotkań integracyjnych.	18.020,76 zł 733,99 zł razem: 18.754,75 zł
Było:			
2	Sołectwo Kruszyнки	1) Zakup i ustawienie luster przy drogach. 2) Wsparcie zespołu Czerwone Korale. 3) Wymiana karniszy w świetlicy wiejskiej 4) Organizacja „Dnia Dziecka” 5) Bieżące naprawy dróg gruntowych (gruzem i żwirem).	1.500,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 23.524,17 zł razem: 29.024,17 zł
Po zmianie jest:			
2	Sołectwo Kruszyнки	1) Zakup i ustawienie dwóch luster – Kruszyнки róg Rataja – Szaflrowej i Bartniki. 2) Wsparcie zespołu Czerwone Korale. 3) Wymiana karniszy w świetlicy wiejskiej	1.500,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł

		4) Wysyp gruzu na drogę gminną w Kruszynkach 5) Bieżące naprawy dróg gruntowych polegające na wyrównaniu gruzem i żwirem.	2.000,00 zł 23.524,17 zł razem: 29.024,17 zł
Było:			
3	Sołectwo Karbowo 3	1) Utwardzenie dróg kruszywem. 2) Paczki świąteczne dla dzieci. 3) Organizacja „Dnia Dziecka” 4) Wsparcie Seniorów	36.119,54 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 500,00 zł razem: 39.119,54 zł
Po zmianie jest:			
3	Sołectwo Karbowo 3	1) Utwardzenie dróg kruszywem. 2) Paczki świąteczne dla dzieci. 3) Bieżąca naprawa drogi gruntowej biegnącej od ul. Olsztyńskiej pomiędzy nr domów 74 i 76.	36.119,54 zł 1.500,00 zł 1.500,00 zł razem: 39.119,54 zł
Było:			
4	Sołectwo Szabda	1) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Na Belfort. 2) Naprawa gminnych dróg gruntowych. 3) Zakup dwóch luster drogowych.	18.000,00 zł 20.563,88 zł 1.600,00 zł 40.163,88 zł
Po zmianie jest:			
4	Sołectwo Szabda	1) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Na Belfort. 2) Naprawa gminnych dróg gruntowych. 3) Zakup dwóch luster drogowych.	8.400,00 zł 31.123,88 zł 640,00 zł 40.163,88 zł
Było:			
5	Sołectwo Karbowo 2	1) Dofinansowanie Klubu Seniora. 2) Utrzymanie placu zabaw. 3) Montaż luster przy drogach gminnych 4) Utrzymanie porządku w sołectwie 5) Integracja mieszkańców- turnieje sportowe 6) Organizacja spotkania z „Mikołajem” 7) „Dzień Dziecka” z piknikiem rodzinnym 8) Montaż lampy przy boisku 9) Wiata na imprezy integracyjne mieszkańców 10) Zakup kruszywa na ul. Myśliwską	500,00 zł 500,00 zł 1.800,00 zł 500,00 zł 1.000,00 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł 1.500,00 zł 20.000,00 zł 8.774,35 zł razem: 37.074,35 zł
Po zmianie jest:			
5	Sołectwo Karbowo 2	1) Dofinansowanie Klubu Seniora. 2) Utrzymanie placu zabaw. 3) Zakup luster do montażu przy drogach gminnych 4) Utrzymanie porządku w sołectwie 5) Organizacja spotkania z „Mikołajem” 6) Wiaty na imprezy integracyjne mieszkańców 7) Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie m.in. ul. Myśliwską, Żmijewską	500,00 zł 500,00 zł 640,00 zł 500,00 zł 1.500,00 zł 24.690,00 zł 8.744,35 zł razem: 37.074,35 zł
Było:			
6	Sołectwo Nowy Dwór	1) Remont drogi gminnej w sołectwie Nowy Dwór. 2) Dożynki sołecko – parafialne. 3) Piknik rodzinny.	11.424,64 zł 2.000,00 zł 500,00 zł razem: 13.924,64 zł
Po zmianie jest:			
6	Sołectwo Nowy Dwór	1) Remont drogi gminnej od strony Tamy Brodzkiej. 2) Zakup grilla. 3) Zakup roślin, trawy i ziemi do kwiatów.	11.424,64 zł 1.500,00 zł 1.000,00 zł razem: 13.924,64 zł
Było:			
7	Sołectwo Kominy	1) Naprawa dróg gruntowych. 2) Integracja mieszkańców.	16.000,00 zł 709,57 zł

			razem: 16.709,57 zł
Po zmianie jest:			
7	Sołectwo Kominy	1) Naprawa dróg gruntowych.	razem: 16.709,57 zł
Było:			
8	Sołectwo Niewierz	1) Zakup materiałów do naprawy dróg.	8.000,00 zł
		2) Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej z promocją Gminy Brodnica.	2.500,00 zł
		3) Modernizacja kuchni w świetlicy, zakup regałów oraz sprzętu AGD.	3.939,68 zł
		4) Wsparcie KGW w Niewierzu.	3.500,00 zł
		5) Przeniesienie licznika wody na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej.	1.500,00 zł
		6) Wykonanie tablic z numerami budynków przy drogach wjazdowych.	2.100,00 zł
			razem: 21.539,68 zł
Po zmianie jest:			
8	Sołectwo Niewierz	1) Zakup materiałów do naprawy dróg gminnych w sołectwie.	8.000,00 zł
		2) Przeniesienie licznika wody na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej.	1.500,00 zł
		3) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	2 000,00 zł
		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup regałów i sprzętu agd).	10.039,68 zł
			razem: 21.539,68 zł
Było:			
9	Sołectwo Karbowo 1	1) Budowa oświetlenia ul. Wąwozowej.	29.500,00 zł
		2) Zakup kruszywa do remontu dróg.	8.447,14 zł
		3) Paczki dla dzieci na spotkanie z „Mikołajem”	1.500,00 zł
		4) Organizacja „Dnia Dziecka”	1.000,00 zł
		5) Wspieranie Klubu Seniora	500,00 zł
			razem: 40.947,14 zł
Po zmianie jest:			
9	Sołectwo Karbowo 1	1) Budowa oświetlenia ul. Wąwozowej.	29.500,00 zł
		2) Zakup kruszywa do remontu dróg.	8.447,14 zł
		3) Paczki dla dzieci świąteczne	1.500,00 zł
		4) Zakup klinca do naprawy dróg	1.000,00 zł
		5) Wspieranie Klubu Seniora	500,00 zł
			razem: 40.947,14 zł
Było:			
10	Sołectwo Sobieszyno	1) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych: ”Piknik rodzinny” i „Dzień Seniora” z sołectwami Gortatowo, Dzierżno i Szymkowo.	3.000,00 zł
		2) Zakup materiałów do utwardzania dróg.	12.143,05 zł
			razem: 15.143,05 zł
Po zmianie jest:			
10	Sołectwo Sobieszyno	1) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych: ”Piknik rodzinny” i „Dzień Seniora” z sołectwami Gortatowo, Dzierżno i Szymkowo.	1.500,00 zł
		2) Zakup materiałów do utwardzania dróg.	13.643,05 zł
			razem: 15.143,05 zł
Było:			
11	Sołectwo Szczuka	1) Remont dróg w Szczuce.	12.156,38 zł
		2) Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Szczuka – Brodnica.	15.000,00 zł
		3) Piknik rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”	3.000,00 zł
		4) Dofinansowanie dla KGW Szczuka z okazji 75-lecia.	1.000,00 zł
			razem: 31.156,38 zł
Po zmianie jest:			
11	Sołectwo	1) Remont dróg w Szczuce.	12.156,38 zł

	Szczuka	2) Zaprojektowanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Szczuka – Brodnica. 3) Dofinansowanie dla KGW Szczuka z okazji 75-lecia. 4) Dofinansowanie do remontu placu zabaw przy WDK w Szczuce. 5) Dofinansowanie do sprzętu dla OSP Szczuka.	15.000,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 1.000,00 zł razem: 31.156,38 zł
Było:			
12	Sołectwo Dzierżno	1) Zakup materiałów do utwardzania dróg gruntowych w sołectwie. 2) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych tj. „Piknik rodzinny” oraz „Dzień Seniora” z sołectwem Gortatowo, Sobiesierzno i Szymkowo.	12.230,08 zł 3.000,00 zł razem: 15.230,08 zł
Po zmianie jest:			
12	Sołectwo Dzierżno	1) Zakup materiałów do utwardzania dróg gruntowych w sołectwie. 2) Organizacja spotkania integracyjnego „Dzień Seniora” z sołectwem Gortatowo, Sobiesierzno i Szymkowo.	14 494,95 zł 735,13 zł razem: 15.230,08 zł
Było:			
13	Sołectwo Cielęta	1) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 544. 2) Zaprojektowanie oświetlenia solarnego przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej 544. 3) Organizacja festynu z okazji „Dnia Dziecka”	20.000,00 zł 10.000,00 zł 5.986,49 zł razem: 35.986,49 zł
Po zmianie jest:			
13	Sołectwo Cielęta	1) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 544. 2) Zaprojektowanie punktu oświetlenia solarnego przy przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej 544. 3) Budowa oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej nr 544 na długości od skrzyżowania z ul. Grabową do skrzyżowania z ul. Dębową	20.000,00 zł 10.000,00 zł 5.986,49 zł razem: 35.986,49 zł
Było:			
14	Sołectwo Szymkowo	1) Naprawa dróg gruntowych przez nawiezienie materiału utwardzającego 2) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych: ”Piknik rodzinny” i „Dzień Seniora” z sołectwami Gortatowo, Dzierżno i Sobiesierzno.	12.665,22 zł 3.000,00 zł razem: 15.665,22 zł
Po zmianie jest:			
14	Sołectwo Szymkowo	3) Naprawa dróg gruntowych przez nawiezienie materiału utwardzającego 4) Organizacja spotkań integracyjnych, kulturalno – sportowych: „Dzień Seniora” z sołectwami Gortatowo, Dzierżno i Sobiesierzno.	14.931,72 zł 733,50 zł razem: 15.665,22 zł

Proponowane zmiany spowodują zwiększenie dochodów o kwotę 5 774 038,18 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1 166 888,18 zł, co spowoduje zmniejszenie deficytu o kwotę 4 607 150 zł.