

Projekt

z dnia 12 lutego 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

Wójt  
Adam Zaleski

**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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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 późn. zm.<sup>1)</sup>) 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., wprowadza się następujące zmiany:

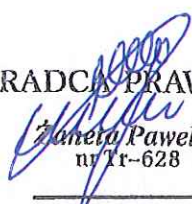
- 1) w § 1 kwotę dochodów 49 828 308,31 zł zastępuje się kwotą 50 037 956,31 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 43 142 158,31 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 6 895 798 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 55 989 695,31 zł zastępuje się kwotą 56 199 343,31 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 41 273 327,31 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 14 926 016 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;
- 6) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 4 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

  
Janeta Pawelec  
nr Tr-628

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2021 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-01-21	dzień:26-02-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	9 529 898,00	9 571 148,00	41 250,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 460 915,00	6 502 165,00	41 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 460 915,00	6 502 165,00	41 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 398,00	168 398,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	168 398,00	168 398,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	168 398,00	168 398,00
<b>Razem</b>				<b>49 828 308,31</b>	<b>50 037 956,31</b>	<b>209 648,00</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:27-01-21	dzień:26-02-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	4 669 960,00	4 464 960,00	-205 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 176 424,00	3 971 424,00	-205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433 500,00	428 500,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	-150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 113,00	245 113,00	-50 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	10 715 935,00	10 757 185,00	41 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 597 461,00	6 632 461,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 011,00	1 924 261,00	6 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 250,00	6 250,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 027,00	201 356,00	196 329,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 027,00	196 356,00	191 329,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 080,00	10 080,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	17 375,77	14 175,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	6 032,86	5 307,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	449,37	347,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	57 000,00	56 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 862,00	24 862,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 156,00	78 156,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 400,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 330 953,00	1 508 022,00	177 069,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 550,00	1 037 619,00	177 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	124 869,00	-22 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	516 000,00	86 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	84 000,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>55 989 695,31</b>	<b>56 199 343,31</b>	<b>209 648,00</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>	1 650 000 zł	1 650 000 zł		
010/01010	1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Karbowie	900 000 zł	900 000 zł		
	2	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
	3	Modernizacja przepompowni ścieków	200 000 zł	200 000 zł		
	4	Budowa sieci wodociągowych na obszarach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji w sprawie zagospodarowania	350 000 zł	350 000 zł		
	5	Stacja podnoszenia wody Bartniki	150 000 zł	150 000 zł		
		<b>Razem dział (600)</b>	10 968 000 zł	7 568 000 zł	3 400 000 zł	
600/60016	6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kominy od skrzyżowania do figurki	650 000 zł	650 000 zł		
	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w miejscowości Podgórz, Wybudowanie Michałowo, Cielęta	1 600 000 zł	1 600 000 zł		
	8	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Karbowo	4 200 000 zł	2 100 000 zł	2 100 000 zł	FDS
	9	Spryski na terenie Gminy Brodnica (Kości Róg-Szymkowo, Szczuka-Jastrzębie, Opalenica)	1 000 000 zł	1 000 000 zł		
	10	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 80518C w Mszanie	350 000 zł	350 000 zł		
	11	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
	12	Przebudowa drogi gminnej ul. Pszeniczna w miejscowości Karbowo	350 000 zł	350 000 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	
	13	Budowa chodnika i modernizacja drogi w Moczadłach	500 000 zł	500 000 zł		
	14	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60013	15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorzenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy	1 300 000 zł		1 300 000 zł	RPO
600/60014	16	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	418 000 zł	418 000 zł		
		<b>Razem dział (700)</b>	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	17	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	368 016 zł	42 903 zł	325 113 zł	
	18	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	19	<b>Termomodernizacja budynku UG Brodnica</b>	<b>150 000 zł</b>		<b>150 000 zł</b>	RPO
	20	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	21	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	22	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	600 000 zł	600 000 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	
900/90005	23	Dotacje do wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Brodnica	100 000 zł	100 000 zł		
900/90015	24	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000 zł	500 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>210 000 zł</b>	<b>490 000 zł</b>	
921/92109	<b>25</b>	<b>Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia</b>	<b>700 000 zł</b>	<b>210 000 zł</b>	<b>490 000 zł</b>	<b>RPO</b>
		<b>Razem dział (926)</b>	<b>500 000 zł</b>	<b>500 000 zł</b>		
926/92601	26	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	500 000 zł	500 000 zł		
	27	<b>Razem inwestycje</b>	<b>14 926 016 zł</b>	<b>10 710 903 zł</b>	<b>4 215 113 zł</b>	

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia ..... 2021 r.

### Wykaz planowanych dotacji na 2021 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	274 500 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 modernizację dróg powiatowych	418 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 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	15 000 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>1 226 800 zł</b>

#### 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	498 456 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	30 000 zł
010	01010	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
<b>853</b>	<b>85311</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 000 zł</b>
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	100 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>848 456 zł</b>

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

### Uzasadnienie

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST.4750.2.2021 informującym o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększono część oświatową o kwotę 41 250 zł. Kwotę tę przeznacza się na pokrycie wydatków w oświacie.

W związku z podpisaniem umów z Lokalną Grupą Działania Pojezierze Brodnickie na realizację czterech projektów grantowych proponuje się zwiększyć dochody o kwotę 168 398 zł, które w całości pokryją realizację tych projektów. Dodatkowo proponuje się zwiększyć wydatki o kwotę 22 931 zł na dokończenie realizacji projektu "Nowe umiejętności-nowy start-lepsze życie", który był realizowany w ubiegłym roku i nie został zakończony.

Proponuje się wprowadzić do budżetu dotację w wysokości 5 000 zł dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Proponuje się również zmniejszyć o kwotę 200 000 zł planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Termomodernizacja budynku UG Brodnica " i przeznaczyć ją na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne o nazwie „Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zakupem wyposażenia"