

Projekt

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

**Wójt**  
*Adam Zalewski*

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

z dnia 17 września 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) 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) Rada Gminy uchwala, 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., wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w § 1 kwotę dochodów 50 636 527,44 zł zastępuje się kwotą 51 000 795,60 zł z tego:
    - a) dochody bieżące w kwocie 43 888 990,90 zł,
    - b) dochody majątkowe w kwocie 7 111 804,70 zł;
  - 2) w § 2 kwotę wydatków 56 797 914,44 zł zastępuje się kwotą 57 162 182,60 zł z tego:
    - a) wydatki bieżące w wysokości 42 091 442,90 zł,
    - b) wydatki majątkowe w wysokości 15 070 739,70 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 8 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

03.09.2022 r.  
RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Tomasz Pawelec  
nr 1r-628



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-21	Stan na dzień:17-09-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	4 600 000,00	4 606 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	2 106 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 098 575,00	1 603 575,00	505 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 036 113,00	1 541 113,00	505 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	26 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	620 000,00	480 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	13 774 998,00	13 498 843,00	-276 155,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	19 700,00	19 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	19 700,00	19 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 218 760,00	1 738 760,00	-480 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 029 000,00	1 549 000,00	-480 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 720 700,00	3 820 700,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	550 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 350,00	267 195,00	70 845,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 416,00	6 416,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	23 429,00	9 429,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	165 000,00	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 638 488,00	7 652 488,00	14 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	19 000,00	14 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	9 571 148,00	9 584 682,16	13 534,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 000,00	159 534,16	13 534,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	107 851,16	11 851,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	31 683,00	1 683,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	621 712,42	636 601,42	14 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 889,00	14 889,00
		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	13 322,00	13 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-21	dzień:17-09-21	Ogółem
		2059	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	1 567,00	1 567,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 500,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>21 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	43 500,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	0,00	-22 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 500,00	43 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 739 794,00</b>	<b>2 819 794,00</b>	<b>80 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 294,00	1 059 294,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	976 294,00	1 056 294,00	80 000,00

**Razem 50 636 527,44 51 000 795,60 364 268,16**



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:30-08-21	dzień:17-09-21	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 129 572,84</b>	<b>2 129 972,84</b>	<b>400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 650 000,00	1 650 400,00	400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 400,00	400,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 631 904,00</b>	<b>1 478 356,00</b>	<b>-153 548,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 631 904,00	1 478 356,00	-153 548,00
		4480	Podatek od nieruchomości	153 548,00	0,00	-153 548,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 254 896,00</b>	<b>12 404 896,16</b>	<b>150 000,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 637 524,00	10 787 524,16	150 000,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681 647,00	781 647,16	100 000,16
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	178 000,00	50 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	525 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 157,00	158 157,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	168 000,00	248 000,00	80 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 830 110,42</b>	<b>10 980 110,42</b>	<b>150 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 143 674,00	1 293 674,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	645 218,00	795 218,00	150 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>114 000,00</b>	<b>141 416,00</b>	<b>27 416,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	71 416,00	6 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 916,00	6 416,00
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	63 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 037,00	28 210,00	12 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,00	4 600,00	1 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	610,00	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	7 900,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 509,00	11 600,00	4 091,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 045 268,00</b>	<b>5 125 268,00</b>	<b>80 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 140 704,00	1 220 704,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711 142,00	791 142,00	80 000,00

Razem 56 797 914,44 57 162 182,60 364 268,16



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Brodnica

z dnia 17 września 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	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji budowy południowej obwodnicy Brodnicy	35 000 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	262 272 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>1 106 072 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
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6230</b>	<b>Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica</b>	<b>50 400 zł</b>
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	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>848 856 zł</b>

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

## Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie wynikają z analizy wykonania budżetu na dzień 31 sierpnia oraz przewidywanych potrzeb do końca roku. W wyniku tych prac proponuje się niżej wymienione zmiany w planie wydatków:

- 400 zł zwiększyć planowane wydatki na dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica,

- 153 548 zł zmniejszyć planowane wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości od posiadanych wodociągów. Zmniejszenie tego wydatku jest możliwe dzięki wystąpieniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o interpretację przepisów w tym zakresie. RIO w Bydgoszczy przychyliło się do stanowiska Gminy Brodnica, że niepowinniśmy płacić podatku od nieruchomości od posiadanych budowli służących dostarczaniu wody mieszkańcom,

- 150 000,16 zł zwiększyć planowane nakłady na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenie wynika z powodu zwiększenia zakresu prac w stosunku do pierwotnie planowanego,

- 110 000 zł zwiększyć planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie wynika ze sprzedaży działek budowlanych po cenach znacznie wyższych od przewidywanych, co pociąga za sobą konieczności zapłaty wyższego podatku VAT,

- 150 000 zł zwiększyć planowane wydatki na zwrot kosztów innym gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie a będących naszymi mieszkańcami,

- 6 416 zł zwiększyć planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększenie wynika z faktu otrzymania dochodu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

- 21 000 zł zwiększyć planowane wydatki na koszty organizacji telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach. Środki na realizację tego zadania otrzymujemy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- 80 000 zł zwiększyć planowane wydatki na gospodarkę ściekową. Zwiększone wydatki zostaną pokryte zwiększonymi dochodami z tego tytułu.

Zaproponowane zmiany zwiększą planowane wydatki o kwotę 364 268,16 zł. Zwiększone wydatki zostaną pokryte zwiększeniem planowanych dochodów ze źródeł wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały. W związku z tym wynik budżetu nieulegnie zmianie.

  
Skarbnik Gminy  
(główny księgowy budżetu)  
mgr Witold Jastrzębski

