

**Projekt**

z dnia 7 marca 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) 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) 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)

- 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 52 528 983,63 zł zastępuje się kwotą 52 584 625,63 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 42 690 327,63 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 894 298 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 59 097 180,63 zł zastępuje się kwotą 59 152 822,63 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 40 840 824,63 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18 311 998 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:20-02-23       | dzień:16-03-23       | Ogółem            |
|              |          |          |   | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem            |
| <b>756</b>   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>15 213 523,00</b> | <b>15 302 794,00</b> | <b>89 271,00</b>  |
|              | 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  | 4 936 568,00         | 5 025 839,00         | 89 271,00         |
|              |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 702 569,00         | 2 791 840,00         | 89 271,00         |
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>14 950 374,00</b> | <b>14 915 731,00</b> | <b>-34 643,00</b> |
|              | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 071 261,00         | 9 036 618,00         | -34 643,00        |
|              |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 071 261,00         | 9 036 618,00         | -34 643,00        |
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>910 128,00</b>    | <b>911 142,00</b>    | <b>1 014,00</b>   |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność   | 910 128,00           | 911 142,00           | 1 014,00          |
|              |          | 2057     | Dotacja celowa 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 | 602 904,00           | 603 918,00           | 1 014,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>52 528 983,63</b> | <b>52 584 625,63</b> | <b>55 642,00</b>  |

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

### WYDATKI

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na<br>dzień:20-02-23 | Stan na<br>dzień:16-03-23 | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
|              |          |          |   | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem           |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>7 455 468,63</b>       | <b>7 499 468,63</b>       | <b>44 000,00</b> |
|              | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 6 756 947,00              | 6 800 947,00              | 44 000,00        |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 71 903,00                 | 115 903,00                | 44 000,00        |
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>998 732,00</b>         | <b>1 010 374,00</b>       | <b>11 642,00</b> |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność                                   | 993 732,00                | 1 005 374,00              | 11 642,00        |
|              |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 237 082,00                | 248 724,00                | 11 642,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>59 097 180,63</b>      | <b>59 152 822,63</b>      | <b>55 642,00</b> |

Wykaz inwestycji do realizacji w 2023r

| Dział/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane<br>nakłady<br>inwestycyjne | Budżet Gminy  |   | Skrót nazwy<br>źródła        |
|--------------------|------|--|--------------------------------------|---------------|---|------------------------------|
|                    |      |  |                                      | Środki własne | Środki planowane do<br>pozyskania ze źródeł<br>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)  |      |  | 10 803 205 zł                        | 5 573 705 zł  | 5 229 500 zł  |                              |
| 600/60016          | 4    | Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica  | 4 585 000 zł                         | 1 967 500 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/<br>Rozdział | L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane<br>nakłady<br>inwestycyjne | Budżet Gminy        |   | Skrót nazwy<br>źródła               |
|--------------------|------|---|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
|                    |      |   |                                      | Środki własne       | Środki planowane do<br>pozyskania ze źródeł<br>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<br>Polska Cyfrowa |
|                    | 17   | <b>Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica"</b> | <b>254 000 zł</b>                    | <b>85 000 zł</b>    | <b>169 000 zł</b>   | 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)  |      |   | 590 000 zł                           | 590 000 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   | 485 000 zł                           | 485 000 zł          |   |                                     |
| Razem dział (926)  |      |   | 5 558 777 zł                         | 1 238 777 zł        | 4 320 000 zł  |                                     |
| 926/92601          | 24   | Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)  | 5 558 777 zł                         | 1 238 777 zł        | 4 320 000 zł  | Polski Ład                          |
|                    | 25   | <i>Razem inwestycje</i>   | <i>18 311 998 zł</i>                 | <i>8 418 385 zł</i> | <i>9 893 613 zł</i>   |                                     |

## **Uzasadnienie**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 informującego o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w PIT i CIT zmniejsza się planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36 643 zł. Po wystawieniu decyzji określających wysokość podatku od nieruchomości proponuje się zwiększyć planowane dochody z tego źródła o kwotę 89 271 zł. Ponadto wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 1 014 zł na realizację programu teleopieki oraz zwiększa się planowane wydatki na projekty aktywizujące mieszkańców realizowane w ramach Lokalnej Grupy Działania o kwotę 10 628 zł i zadanie inwestycyjne Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica" o kwotę 44 000 zł.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 55 642 zł. Zmianie nie ulegnie wynik budżetu.