

**Projekt**

z dnia 10 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na  
2024 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, poz. 1463 i poz. 1688) 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, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** W uchwale Nr XLVI/337/23 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 70 467 848 zł zastępuje się kwotą 73 941 718 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 48 128 281 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 25 813 437 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 73 201 721 zł zastępuje się kwotą 85 004 178 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 47 578 496 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 37 425 682 zł;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 11 062 460 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 5 541 550 zł; 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 520 910 zł.";
- 4) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13 065 460 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 003 000 zł";

- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się treść załącznika nr 7 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 ..... 2024 r.  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-24	dzień:12-01-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	17 585 907,00	14 981 000,00	-2 604 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 585 907,00	14 981 000,00	-2 604 907,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 604 907,00	0,00	-2 604 907,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	206 500,00	958 957,00	752 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	882 457,00	752 457,00
		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	0,00	165 456,00	165 456,00
		2059	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	0,00	36 319,00	36 319,00
		6257	Dotacja celowa 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	451 559,00	451 559,00
		6259	Dotacja celowa 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	99 123,00	99 123,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	795 000,00	1 245 000,00	450 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 000,00	1 235 000,00	450 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	450 000,00	450 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 727 000,00	4 283 320,00	556 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	556 320,00	556 320,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	556 320,00	556 320,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
<b>Razem</b>				<b>70 467 848,00</b>	<b>73 941 718,00</b>	<b>3 473 870,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia ..... 2024 r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-01-24	dzień:12-01-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 900,00</b>	<b>3 360 900,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 651 322,00</b>	<b>8 403 779,00</b>	<b>752 457,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 907 122,00	7 659 579,00	752 457,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 478,00	16 478,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 616,00	3 616,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	148 978,00	148 978,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 703,00	32 703,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	451 559,00	451 559,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 123,00	99 123,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 133 088,00</b>	<b>16 633 088,00</b>	<b>500 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 120 016,00	3 620 016,00	500 000,00
		4220	Zakup srodkow zywnosci	0,00	500 000,00	500 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 165 300,00</b>	<b>7 115 300,00</b>	<b>950 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 449 500,00	2 399 500,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 093 680,00	393 680,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	556 320,00	556 320,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>395 401,00</b>	<b>6 995 401,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	106 401,00	6 706 401,00	6 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
<b>Razem</b>				<b>73 201 721,00</b>	<b>85 004 178,00</b>	<b>11 802 457,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Brodnica  
 z dnia ..... 2024 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2024r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (010)</b>	450 000 zł	450 000 zł		
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
010/01044	2	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
			<b>Razem dział (600)</b>	20 020 000 zł	5 039 000 zł	14 981 000 zł
600/60016	4	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	9 000 000 zł	1 592 000 zł	7 408 000 zł	Polski Ład
	5	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	1 600 000 zł	400 000 zł	1 200 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	6	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utwardzenie	2 000 000 zł	127 000 zł	1 873 000 zł	Polski Ład
600/60016	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	300 000 zł	300 000 zł		
	8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	6 000 000 zł	1 500 000 zł	4 500 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
600/60014	9	Zakup sprzętu potrzebnego do należytego utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych	120 000 zł	120 000 zł		
	10	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60014	11	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	500 000 zł	500 000 zł		
		<b>Razem dział (700)</b>	3 100 000 zł	100 000 zł	3 000 000 zł	
700/70005	12	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
700/70021	13	Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000 zł	- zł	3 000 000 zł	Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		<b>Razem dział (750)</b>	580 682 zł	30 000 zł	550 682 zł	
750/75023	14	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000 zł	30 000 zł		
	15	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brodnica"	550 682 zł	- zł	550 682 zł	
		<b>Razem dział (851)</b>	20 000 zł	20 000 zł		
851/85195	16	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	20 000 zł	20 000 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	1 755 000 zł	1 198 680 zł	556 320 zł	
900/90005	17	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł	105 000 zł		
900/90015	18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 650 000 zł	1 093 680 zł	556 320 zł	Polski Ład
		<b>Razem dział (921)</b>	4 900 000 zł	495 250 zł	4 404 750 zł	
921/92109	19	Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cielętach	3 000 000 zł	374 000 zł	2 626 000 zł	Polski Ład
921/92120	20	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 900 000 zł	121 250 zł	1 778 750 zł	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
		<b>Razem dział (926)</b>	6 600 000 zł	2 280 000 zł	4 320 000 zł	
926/92601	21	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	6 600 000 zł	2 280 000 zł	4 320 000 zł	Polski Ład
	22	<b>Razem inwestycje</b>	37 425 682 zł	9 612 930 zł	27 812 752 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brodnica  
z dnia ..... 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 065 460,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 520 910,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 544 550,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 003 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 003 000,00

## **Uzasadnienie**

W wydatkach proponuje się dokonać następujących zmian:

- wprowadzić do budżetu kwotę 3 000 000 zł na objęcie udziałów w SIM KZN Kujawy i Pomorze,
- wprowadzić do budżetu kwotę 752 457 zł na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brodnica",
- zwiększyć planowane wydatki na zakup posiłków dla dzieci w oddziałach przedszkolnych o kwotę 500 000 zł,
- zwiększyć planowane wydatki na budowę i modernizację oświetlenia na terenie Gminy Brodnica o kwotę 950 000 zł,
- wprowadzić do budżetu kwotę 6 600 000 zł na realizacja zadania inwestycyjnego, które z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie zostało zakończone w roku 2023, tj. budowa boisk w Szabdzie i Szczuce.

W dochodach proponuje się dokonać następujących zmian:

- zmniejszyć planowane dochody o kwotę 2 604 907 zł. Są to środki, które planowaliśmy, że otrzymamy na realizowane w 2024 roku zadanie „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 080536C relacji Przydatki - Opalenica oraz drogi gminnej nr 080540C relacji Opalenica- Kozi Róg o łącznej długości 4264 m. i remont nawierzchni drogi gminnej nr 080509C - ul Pokrzywki w Karbowie o długości 2192 m.". Zmiana ta wynika z faktu, że środki te otrzymaliśmy już w grudniu 2023 roku i w związku z tym stały się one dochodem ubiegłego roku,
- zwiększyć dochody o kwotę 752 457 zł z tytułu środków, które otrzymamy na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brodnica",
- zwiększyć planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z posiłków w oddziałach przedszkolnych o kwotę 450 000 zł,
- zwiększyć dochody o kwotę 556 320 zł z tytułu środków, które otrzymamy na poprawę efektywności energetycznej przez modernizację oświetlenia w Gminie Brodnica,
- zwiększyć dochody o kwotę 4 320 000 zł z tytułu środków, które otrzymamy na budowę boisk w Szabdzie i Szczuce.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3 473 870 zł i wydatków o kwotę 11 802 457 zł. Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 11 062 460 zł. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.