

**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 i poz. 572) 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) Rada Gminy uchwala, 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, poz. 2038, poz. 2618, poz. 2717, poz. 2804, poz. 3314, poz. 3556, poz. 3914, poz. 4075, poz. 4232)

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/290/23 z dnia 16 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 20 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/298/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 16 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 7 czerwca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/303/23 z dnia 19 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 5 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów 54 188 128,29 zł zastępuje się kwotą 56 615 581,29 zł z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 43 969 430,29 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 12 646 151 zł;
- 2) w § 2 kwotę wydatków 62 556 325,29 zł zastępuje się kwotą 64 983 778,29 zł z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 42 298 927,29 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 22 684 851 zł;
- 3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 545 020 zł;
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 385 000 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 8 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**

05.07.2023r.  
RADCA PRAWNY

*Tomasz Nowakowski*  
628



**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-07-23	dzień:17-07-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 329 500,00</b>	<b>6 290 930,00</b>	<b>961 430,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 329 500,00	6 290 930,00	961 430,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	701 000,00	701 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 269 500,00	3 529 930,00	260 430,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 395,00</b>	<b>1 785 818,00</b>	<b>1 414 423,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 295,00	1 724 718,00	1 414 423,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 670,00	1 705 093,00	1 414 423,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 033 472,00</b>	<b>1 058 472,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 764,00	168 764,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	27 000,00	25 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>912 978,00</b>	<b>939 578,00</b>	<b>26 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	912 978,00	939 578,00	26 600,00
		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	603 918,00	630 518,00	26 600,00
<b>Razem</b>				<b>54 188 128,29</b>	<b>56 615 581,29</b>	<b>2 427 453,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:05-07-23	dzień:17-07-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 913 336,00</b>	<b>14 289 189,00</b>	<b>2 375 853,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	164 205,00	154 058,00	-10 147,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 205,00	154 058,00	-10 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	-500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	-500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 178 131,00	14 064 131,00	2 886 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 192 000,00	11 078 000,00	3 886 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 710 197,76</b>	<b>14 710 197,76</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 576 106,00	7 576 106,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	301 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	84 000,00	-36 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 650 801,00</b>	<b>2 675 801,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 864,00	376 864,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	25 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 012 210,00</b>	<b>1 038 810,00</b>	<b>26 600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 007 210,00	1 033 810,00	26 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 144,00	271 744,00	26 600,00
<b>Razem</b>				<b>62 556 325,29</b>	<b>64 983 778,29</b>	<b>2 427 453,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Brodnica  
 z dnia ..... 2023 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2023r

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>	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		
		<b>Razem dział (600)</b>	13 192 058 zł	7 001 128 zł	6 190 930 zł	
	4	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	4 598 000 zł	1 980 500 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 Moczadla)	2 650 000 zł	690 000 zł	1 960 000 zł	Polski Ład
600/60016	7	<b>Modernizacja dróg gminnych w Szymkowie, w Mszanie i Kruszynekach</b>	<b>4 300 000 zł</b>	<b>3 387 570 zł</b>	<b>912 430 zł</b>	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	8	<b>Modernizacja drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie</b>	<b>890 000 zł</b>	<b>189 000 zł</b>	<b>701 000 zł</b>	Lasy Państwowe
	9	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	300 000 zł	300 000 zł		
	10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	100 000 zł	100 000 zł		
	11	"Osiedle kwiatowe" Karbowo-prace projektowe	100 000 zł	100 000 zł		
600/60013	12	<b>Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy</b>	<b>154 058 zł</b>	<b>154 058 zł</b>		



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 (700)</b>	100 000 zł	100 000 zł		
700/70005	13	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
		<b>Razem dział (750)</b>	480 016 zł	135 903 zł	344 113 zł	
750/75023	14	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	45 206 zł	30 903 zł	14 303 zł	RPO
	15	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	160 810 zł		160 810 zł	Centrum Projektów Polska Cyfrowa
	16	Zakup i instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w ramach przedsięwzięcia "Dostępna Gmina Brodnica"	254 000 zł	85 000 zł	169 000 zł	PFRON
	17	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000 zł	20 000 zł		
		<b>Razem dział (801)</b>	84 000 zł	84 000 zł		
801/80101	18	<b>Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica</b>	<b>84 000 zł</b>	<b>84 000 zł</b>		
		<b>Razem dział (851)</b>	10 000 zł	10 000 zł		
851/85195	19	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	10 000 zł	10 000 zł		
		<b>Razem dział (900)</b>	565 000 zł	565 000 zł		
900/90005	20	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł	105 000 zł		
900/90015	21	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	460 000 zł	460 000 zł		
		<b>Razem dział (921)</b>	245 000 zł	159 670 zł	85 330 zł	
921/92109	22	Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic wiejskich w Gminie Brodnica	245 000 zł	159 670 zł	85 330 zł	PROW
		<b>Razem dział (926)</b>	7 358 777 zł	3 038 777 zł	4 320 000 zł	



Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
926/92601	23	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	7 358 777 zł	3 038 777 zł	4 320 000 zł	PolSKI Ład
	24	<i>Razem inwestycje</i>	22 684 851 zł	11 744 478 zł	10 940 373 zł	

Wykaz planowanych dotacji na 2023 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	340 000 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	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	154 058 zł
750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Zbiczno na prowadzenie zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	8 662 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	23 000 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>545 020 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	1 020 000 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	40 000 zł
010	01044	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
853	85311	2360	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2360	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	105 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
<b>Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>1 385 000 zł</b>

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką



### Uzasadnienie

Po stronie wydatków proponuje się dokonać następujących zmian:

- 10 147 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy",
- 500 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych",
- 1 000 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich",
- zmienić nazwę zadania "Modernizacja drogi w Szymkowie" na "Modernizacja dróg gminnych w Szymkowie, w Mszanie i Kruszynkach" i zwiększyć planowane wydatki na to zadanie o kwotę 2 996 000 zł W ramach tego zadania zostanie dokonana przebudowa niżej wymienionych dróg:

Przebudowa drogi gminnej nr 0805002C w miejscowości Szymkowo na dz. 13/1 – obręb Szymkowo o długości 1 023 m,

Przebudowa drogi gminnej nr 80521C w miejscowości Mszano na dz. nr 140 - obręb Mszano o długości 969 m,

Przebudowa drogi gminnej nr 80513C w miejscowości Kruszynki na dz. nr 98/3, 100/6, 109/8, 110/12, 100/5, 113 - obręb Kruszynki o długości 976 m,

- wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne o nazwie "Modernizacja drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie" i przeznaczyć na jego realizację kwotę 890 000 zł,

- 36 000 zł zmniejszyć planowane wydatki na zadanie inwestycyjne o nazwie "Wymiana źródeł ciepła w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica" i zaoszczędzone środki przeznaczyć na zwiększenie wydatków bieżących w celu pomalowania śali sportowej w Gorczenicy,

- 25 000 zł zwiększyć planowane wydatki na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schroniskach,

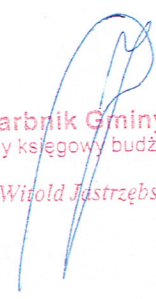
- 26 600 zł zwiększyć planowane wydatki na realizację projektu Klub młodzieżowy przy świetlicy wiejskiej w Karbowie pn. "Uśmiechnięte buźki".

Ponadto na wniosek sołectwa Niewierz proponuje się przenieść kwotę 9 000 zł z zadania "naprawa dróg w sołectwie" na "Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej oznaczonej nr działki 135 w Niewierzu" (kwota 4 500 zł) oraz "Oświetlenie odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Niewierzu" (kwota 4 500 zł).

Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

- 260 430 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu środków, które otrzymamy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg modernizację drogi gminnej nr 0805002C w miejscowości Szymkowo na dz. 13/1 - obręb Szymkowo o długości 1 023 m,
- 701 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu środków, które planujemy pozyskać z Lasów Państwowych na modernizację drogi gminnej nr 080507C ul. Małgorzatka w Karbowie,
- 25 000 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach,
- 26 600 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu środków, które otrzymamy z Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Brodnickie na realizację projektu Klub młodzieżowy przy świetlicy wiejskiej w Karbowie pn. "Uśmiechnięte buźki",
- 1 414 423 zł zwiększyć planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia należącego do Gminy Brodnica.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 427 453 zł. Zmianie nie ulegnie wynik budżetu.



Skarbnik Gminy  
(główny księgowy budżetu)  
mgr Witold Jastrzębski