

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY**

z dnia 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na
rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/444/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8294 oraz z 2024 r. poz. 445, poz. 625, poz. 685, poz. 803, poz. 959, poz. 1050, poz. 1127, poz. 1575, poz. 1612, poz. 1793, poz. 1902, poz. 2260, poz. 2481, poz. 2669, poz. 2842, poz. 3113 i poz. 3157), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 1A/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 stycznia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 54/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2024 r.,
Uchwałą Nr LVIII/470/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 lutego 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 lutego 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lutego 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 75/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 lutego 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 93/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 marca 2024 r.,
Uchwałą Nr LIX/484/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 marca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 109/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 marca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 113/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 marca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 117/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 125/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 135/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 142/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 kwietnia 2024 r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości
205.018.232,34 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 172.493.449,60 zł,

b) dochody majątkowe: 32.524.782,74 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **2.343.599,79 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości
231.073.336,21 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 170.526.406,57 zł,

b) wydatki majątkowe: 60.546.929,64 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **2.306.462,66 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

- 3) dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **26.055.103,87 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.999.623,87 zł, 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 w wysokości 90.480,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.965.000,00 zł.”;

- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **29.497.103,87 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.442.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 6) załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

- 7) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Dombrowski

BURMISTRZ

Jarosław Radacz

Sprawdzono pod względem prawnym

Brodnica, dnia

RADCA PRAWNY

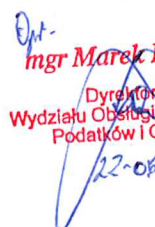
Maria Szymańska

Nr Tr-401

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 098 060,58	445 553,18	16 543 613,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 229,00	436 853,18	1 050 082,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 700,00	8 700,00
		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	428 153,18	428 153,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 119 231,58	8 700,00	14 127 931,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 700,00	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 352 561,00	500 000,00	6 852 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 403 828,00	500 000,00	3 903 828,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 681 697,57	6 700,00	1 688 397,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 077 792,00	6 700,00	1 084 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 146 963,00	146 846,00	74 293 809,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 072 964,00	95 450,00	22 168 414,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 667 000,00	95 450,00	21 762 450,00
	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	10 475 566,00	51 396,00	10 526 962,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00	51 396,00	7 531 396,00
801			Oświata i wychowanie	5 967 266,74	27 534,00	5 994 800,74
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	23 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	23 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 534,00	4 534,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 534,00	4 534,00
852			Pomoc społeczna	8 505 624,88	1 185 446,61	9 691 071,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 908,00	8 846,00	509 754,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 846,00	8 846,00

	85295		Pozostała działalność	3 668 807,88	1 176 600,61	4 845 408,49
		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	2 301 533,27	42 377,14	2 343 910,41
		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	115 921,67	11 652,55	127 574,22
		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	640 000,00	1 122 570,92	1 762 570,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 910 392,20	31 520,00	10 941 912,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 097 600,00	3 020,00	2 100 620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 020,00	3 020,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	28 500,00	53 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				202 674 632,55	2 343 599,79	205 018 232,34


mgr Marek Kinal
 Dyrektor
 Wydziału Obsługi Budżetu,
 Podatków i Opłat
 22-06-2024

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 741 280,98	1 830 000,00	27 571 280,98
	60016		Drogi publiczne gminne	22 008 611,98	1 830 000,00	23 838 611,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 846 809,53	1 830 000,00	16 676 809,53
630			Turystyka	416 070,00	100 000,00	516 070,00
	63095		Pozostała działalność	416 070,00	100 000,00	516 070,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	100 000,00	198 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 963 194,60	150 000,00	9 113 194,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 481,00	150 000,00	2 068 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 959 790,49	-1 175 255,22	73 784 535,27
	80101		Szkoły podstawowe	25 501 628,46	197 310,54	25 698 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958 041,51	197 310,54	1 155 352,05
	80104		Przedszkola	15 583 758,19	347 268,77	15 931 026,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	215 000,00	325 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 571,00	86 668,77	376 239,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 600,00	36 600,00
	80107		Świetlice szkolne	1 516 847,35	16 403,97	1 533 251,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 596,72	16 403,97	95 000,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 061 301,00	2 889,56	2 064 190,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 795,00	2 889,56	18 684,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 934 886,00	12 390,19	1 947 276,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 074,00	12 390,19	42 464,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 914 923,83	33 439,78	2 948 363,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 559,35	33 439,78	161 999,13
	80195		Pozostała działalność	17 802 640,45	-1 784 958,03	16 017 682,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 821 000,41	-1 799 589,00	1 021 411,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 153,71	14 630,97	567 784,68
852			Pomoc społeczna	16 217 255,96	-360 473,02	15 856 782,94
	85203		Ośrodki wsparcia	745 864,08	-423 348,71	322 515,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 901,00	-7 000,00	1 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 235,58	-170 000,00	88 235,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	-3 125,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	-35 000,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 693,12	-12 000,00	3 693,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	-49 764,71	19 435,29
		4220	Zakup środków żywności	48 500,00	-42 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	119 500,00	-20 000,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 965,38	-60 000,00	48 965,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	-1 500,00	2 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-5 000,00	3 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	8 188,00	-6 000,00	2 188,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 112,00	-8 000,00	2 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 959,00	-1 959,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 819 278,00	8 846,00	3 828 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	8 846,00	44 846,00
	85295	Pozostała działalność	3 859 993,88	54 029,69	3 914 023,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 340,81	30 099,09	982 439,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 071,79	3 541,07	180 612,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 124,17	5 255,29	170 379,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 781,55	618,27	31 399,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 333,75	398,84	23 732,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 338,75	46,92	4 385,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 015,51	204,91	166 220,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 528,39	24,11	19 552,50
	4307	Zakup usług pozostałych	404 580,58	6 382,16	410 962,74
	4309	Zakup usług pozostałych	75 779,26	7 417,84	83 197,10
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 226,87	36,85	1 263,72
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,31	4,34	148,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	876 460,00	1 440,90	877 900,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 763,00	1 440,90	384 203,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114,00	1 440,90	4 554,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 117 253,67	260 750,00	24 378 003,67
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 887,20	130 000,00	475 887,20
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	130 000,00	450 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 292 599,00	130 750,00	3 423 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	30 750,00	630 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	100 000,00	455 000,00
926		Kultura fizyczna	32 212 001,52	1 500 000,00	33 712 001,52
	92601	Obiekty sportowe	27 733 374,52	1 500 000,00	29 233 374,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 823 374,52	1 500 000,00	27 323 374,52
Razem:			228 766 873,55	2 306 462,66	231 073 336,21


mgr Marek Kinal
 Dyrektor
 Wydziału Obsługi Budżetu,
 Podatków i Opłat
 22-08-2024

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Dodatkowe informacje
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Nowej (Gmina Miasta Brodnicy), nr 081145C od km 0+000 do km 0+176 oraz budowa ulicy Wąskiej, nr 081135C od km 0+000 do km 0+479 (Gmina Miasta Brodnicy)	1 152 626,36	1 210 000,00		2 362 626,36	
600, 60016 § 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Siewnej, Rataja, Sądowej na osiedlu mieszkaniowym Grunwald w Brodnicy	0,00	600 000,00		600 000,00	
600, 60016 § 6050	Droga - ul. Południowa w Brodnicy	710 000,00	20 000,00		730 000,00	
700, 70005 § 6050	Nabywanie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	500 000,00	150 000,00		650 000,00	
801, 80104 § 6050	Zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy	0,00	9 000,00		9 000,00	środki własne
801, 80104 § 6050		0,00	36 600,00		36 600,00	
900, 90005 § 6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	320 000,00	130 000,00		450 000,00	
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	300 000,00	100 000,00		400 000,00	
926, 92601 § 6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Brodnicy o konstrukcji lekkiej, modułowej, stalowej z częściowym zadaszeniem	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	
926, 92601 § 6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Brodnicy - trybuny	0,00	4 600 000,00		4 600 000,00	
926, 92601 § 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy - dokumentacja techniczna	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		56 791 329,64	6 855 600,00	3 100 000,00	60 546 929,64	

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu
Podatki: 038B78AEE-CBD7-42F8-91F4-13AC7CB4DD4A. Projekt
12-07-2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 497 103,87
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	90 480,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 407 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 999 623,87
Rozchody ogółem:			3 442 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 442 000,00


mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2024

I. Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	801	80104	2540		6 901 842,75
2	801	80105	2540		1 750 000,00
3	801	80149	2540		945 000,00
4	854	85404	2540		300 000,00
5	921	92109	2480	1 730 835,00	
6	921	92116	2480	1 218 000,00	
7	921	92118	2480	1 372 432,00	
Razem				4 321 267,00	9 896 842,75
OGÓŁEM				14 218 109,75	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	710	71095	2320	3 600,00	
2	758	75809	2310	30 000,00	
3	851	85195	2780	13 000,00	
4	851	85195	2830		117 500,00
5	852	85295	2830		117 500,00
6	854	85412	2360		100 000,00
7	854	85412	2820		50 000,00
8	900	90013	2820		400 000,00
9	921	92109	2800	60 000,00	
10	921	92116	2800	10 000,00	
11	921	92118	2800	120 000,00	
12	921	92195	2360		5 000,00
13	921	92195	2820		265 000,00
14	926	92605	2360		7 700,00
15	926	92605	2820		995 300,00
Razem				236 600,00	2 058 000,00
OGÓŁEM				2 294 600,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą: **16 512 709,75 zł**

a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 14 218 109,75 zł
c) dotacje celowe 2 294 600,00 zł

II. Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą:

a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 0,00 zł

0,00 zł

III. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	600	60013	6300	135 608,00	
2	900	90005	6230		450 000,00
3	921	92120	6230		150 000,00
Razem				135 608,00	600 000,00
OGÓŁEM				735 608,00	

Łącznie wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) wynoszą:

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 735 608,00 zł

735 608,00 zł

Ogółem planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu oraz planowane wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą:

1) dotacje na zadania bieżące

17 248 317,75 zł

16 512 709,75 zł

2) dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

0,00 zł

3) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

735 608,00 zł

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
22-05-2024

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **2.343.599,79 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	445 553,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
750	Administracja publiczna	6 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 846,00
801	Oświata i wychowanie	27 534,00
852	Pomoc społeczna	1 185 446,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 520,00
Razem:		2 343 599,79

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 292.875,69 zł, które dotyczą dochodów własnych, zrealizowanych w wysokości wyższej niż planowane według stanu na dzień 30.04.2024 r., jak również dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowanych do uzyskania na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, kontynuowanego przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych w 2024 roku;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.050.724,10 zł, które dotyczą zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związanych z uzyskaniem dofinansowania za realizację w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy” oraz zadania pn. „Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych”, a ponadto zmiany wysokości planowanych dochodów własnych budżetu Gminy Miasta Brodnicy w zakresie sprzedaży mienia komunalnego.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **2.306.462,66 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	1 830 000,00
630	Turystyka	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
801	Oświata i wychowanie	-1 175 255,22
852	Pomoc społeczna	-360 473,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 750,00
926	Kultura fizyczna	1 500 000,00
Razem:		2 306 462,66

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.449.137,34 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.755.600,00 zł,

które dotyczą głównie następujących okoliczności:

- a) zmian planu finansowego w części bieżących wydatków budżetowych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, Brodnickim Centrum Usług Społecznych, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, które zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1;
- b) zwiększenia wysokości planowanych wydatków majątkowych, wyszczególnionych w załączniku nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok, stanowiący deficyt budżetu, przyjęty Uchwałą Nr LVIII/470/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 lutego 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 w wysokości 26.092.241,00 zł, zostaje zmniejszony do wysokości 26.055.103,87 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.999.623,87 zł, 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 w wysokości 90.480,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.965.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Artur Dombrowski

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

22.05.2024.