

**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 i poz. 721) 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⁾) uchwala się, 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, poz. 3157, poz. 3336, poz. 3428, poz. 3509 i poz. 3615), 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.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Zarządzeniem Nr 142/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2024 r.,
Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 maja 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 maja 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 21/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 maja 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 czerwca 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości
208.275.231,16 zł,

w tym:

- a) dochody bieżące: 175.596.725,41 zł,
- b) dochody majątkowe: 32.678.505,75 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **259.842,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości
234.330.335,03 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 173.592.554,79 zł,
- b) wydatki majątkowe: 60.737.780,24 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **259.842,15 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) 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 4 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 17.06.2024r.

RADCA PRAWNY

Zaneta Pawelec
nr Tr-628

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	16 543 613,76	233 548,01	16 777 161,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 082,18	153 723,01	1 203 805,19
		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	428 153,18	153 723,01	581 876,19
	60016		Drogi publiczne gminne	14 127 931,58	79 825,00	14 207 756,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00	67 272,00	267 272,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	12 553,00	21 253,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 852 561,00	4 340,00	6 856 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 903 828,00	4 340,00	3 908 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 340,00	4 340,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 293 809,00	3 296,06	74 297 105,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 706 371,00	3 296,06	1 709 667,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 102,00	1 102,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 194,06	2 194,06
801			Oświata i wychowanie	8 431 430,74	4 841,00	8 436 271,74
	80104		Przedszkola	5 935 410,29	1 688,00	5 937 098,29
		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	1 688,00	1 688,00
	80105		Przedszkola specjalne	23 000,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	-23 000,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	4 534,00	3 153,00	7 687,00
		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	4 534,00	3 153,00	7 687,00
852			Pomoc społeczna	10 011 588,28	9 872,08	10 021 460,36
	85295		Pozostała działalność	5 024 885,28	9 872,08	5 034 757,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 636,00	9 872,08	58 508,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 967 301,41	1 893,00	10 969 194,41
	90095		Pozostała działalność	73 466,00	1 893,00	75 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 893,00	2 393,00
926			Kultura fizyczna	12 930 400,00	2 052,00	12 932 452,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 052,00	2 052,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 052,00	2 052,00
Razem:				208 015 389,01	259 842,15	208 275 231,16

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Usługi Budżetu,
Podatków i Opłat

17.06.2024

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	27 571 280,98	180 850,60	27 752 131,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 016 210,00	180 850,60	3 197 060,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 723,01	153 723,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 127,59	27 127,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 113 194,60	60 906,00	9 174 100,60
	70095		Pozostała działalność	714 673,60	60 906,00	775 579,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 039,60	53 712,00	605 751,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 552,00	6 971,00	100 523,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 346,00	223,00	2 569,00
710			Działalność usługowa	1 124 706,50	7 900,00	1 132 606,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 373,00	7 900,00	115 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 248,00	6 725,00	73 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	1 010,00	13 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	165,00	1 956,00
750			Administracja publiczna	12 302 058,86	-411 546,00	11 890 512,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 428 286,98	207 750,00	1 636 036,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 939,86	178 250,00	1 222 189,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 106,14	29 250,00	216 356,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 635,00	250,00	2 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 968 471,88	-619 296,00	9 349 175,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 068,36	-517 633,00	5 297 435,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 121,13	-88 981,00	938 140,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 246,39	-12 682,00	133 564,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 596,50	41 495,00	1 160 091,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	521 461,00	41 495,00	562 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 026,00	36 100,00	399 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 699,00	5 250,00	67 949,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00	145,00	1 149,00
801			Oświata i wychowanie	79 805 749,53	456 617,55	80 262 367,08
	80195		Pozostała działalność	12 109 796,99	456 617,55	12 566 414,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 157,93	23 200,00	5 491 357,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 818,87	3 200,00	959 018,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 424 942,35	-119 782,45	2 305 159,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 541,00	550 000,00	1 512 541,00
851			Ochrona zdrowia	1 715 825,00	17 850,00	1 733 675,00
	85195		Pozostała działalność	590 345,00	17 850,00	608 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 765,00	15 300,00	185 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 523,00	2 200,00	32 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 347,00	350,00	4 697,00

852		Pomoc społeczna	16 177 299,73	0,00	16 177 299,73
	85295	Pozostała działalność	4 093 500,36	0,00	4 093 500,36
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	192 627,76	192 627,76
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 658,80	22 658,80
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 858,93	-447,38	8 411,55
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 042,07	-52,62	989,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 439,90	-77 462,10	904 977,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 612,86	-9 111,90	171 500,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 379,46	-13 525,94	156 853,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 399,82	-1 591,06	29 808,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 732,59	-1 897,59	21 835,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,67	-223,21	4 162,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 857,88	-12 454,93	55 402,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 982,12	-1 465,07	6 517,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 220,42	-15 508,27	150 712,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 552,50	-1 824,23	17 728,27
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 396,14	-357,90	2 038,24
	4289	Zakup usług zdrowotnych	281,86	-42,10	239,76
	4307	Zakup usług pozostałych	410 962,74	-70 812,59	340 150,15
	4309	Zakup usług pozostałych	83 197,10	-8 329,67	74 867,43
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865,32	-161,06	3 704,26
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,68	-18,94	435,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	911 997,90	0,00	911 997,90
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	0,00	150 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	18 000,00	118 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-18 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 403 392,88	220 554,00	24 623 946,88
	90095	Pozostała działalność	3 443 315,00	220 554,00	3 663 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 086,00	192 103,00	1 639 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 224,00	26 885,00	296 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 373,00	1 216,00	39 589,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	350,00	3 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 719 320,00	148 388,00	5 867 708,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 835,00	26 000,00	1 816 835,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 835,00	26 000,00	1 756 835,00
	92116	Biblioteki	1 228 000,00	66 140,00	1 294 140,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 000,00	66 140,00	1 284 140,00

	92118		Muzea	1 492 432,00	28 337,00	1 520 769,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 372 432,00	28 337,00	1 400 769,00
	92195		Pozostała działalność	1 058 053,00	27 911,00	1 085 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 101,00	23 665,00	266 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 986,00	3 650,00	49 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,00	596,00	7 292,00
926			Kultura fizyczna	33 712 001,52	-463 173,00	33 248 828,52
	92601		Obiekty sportowe	29 233 374,52	-550 000,00	28 683 374,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 323 374,52	-550 000,00	26 773 374,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 229 875,00	78 297,00	3 308 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 493,00	65 373,00	1 262 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 200,00	11 322,00	261 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 480,00	1 602,00	37 082,00
	92695		Pozostała działalność	165 752,00	8 530,00	174 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00	7 200,00	71 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,00	1 150,00	13 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	180,00	1 897,00
Razem:				234 070 492,88	259 842,15	234 330 335,03

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

17-06-2024

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
1	2	3	4	5	6	7
600, 60004 § 6067	Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy	0,00	153 723,01		153 723,01	środki UE
600, 60004 § 6069		0,00	27 127,59		27 127,59	środki własne
754, 75411 § 6170	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa wodno-łądowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	0,00	10 000,00		10 000,00	środki własne
801, 80195 § 6050	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	300 000,00	550 000,00		850 000,00	środki własne
926, 92601 § 6050	Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy	1 781 455,52		550 000,00	1 231 455,52	środki własne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		60 546 929,64	740 850,60	550 000,00	60 737 780,24	

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Oświaty, Kultury,
Pocisków i Opłat
2024-06-20

**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	1 756 835,00	
6	921	92116	2480	1 284 140,00	
7	921	92118	2480	1 400 769,00	
Razem				4 441 744,00	9 896 842,75
OGÓŁEM				14 338 586,75	

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		118 000,00
7	854	85412	2820		32 000,00
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: **16 633 186,75 zł**

a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	14 338 586,75 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
1	852	85295	2837		192 627,76
2	852	85295	2839		22 658,80
Razem				0,00	215 286,56
OGÓŁEM				215 286,56	

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	215 286,56 zł

215 286,56 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	754	75411	6170	10 000,00	
3	900	90005	6230		450 000,00
4	921	92120	6230		150 000,00
Razem				145 608,00	600 000,00
OGÓŁEM				745 608,00	

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 745 608,00 zł

745 608,00 zł

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

17 594 081,31 zł

1) dotacje na zadania bieżące

16 633 186,75 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

215 286,56 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)

745 608,00 zł

mgr Marek Kinał
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **259.842,15 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	233 548,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 340,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 296,06
801	Oświata i wychowanie	4 841,00
852	Pomoc społeczna	9 872,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893,00
926	Kultura fizyczna	2 052,00
Razem:		259 842,15

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą w szczególności:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 106.119,14 zł, które dotyczą dochodów własnych, zrealizowanych w wysokości wyższej niż planowane według stanu na dzień 31.05.2024 r.;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 153.723,01 zł, która dotyczy zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związanych z uzyskaniem dofinansowania za realizację w 2024 roku zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy”.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **259.842,15 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	180 850,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 906,00
710	Działalność usługowa	7 900,00
750	Administracja publiczna	-411 546,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 495,00
801	Oświata i wychowanie	456 617,55
851	Ochrona zdrowia	17 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 554,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 388,00
926	Kultura fizyczna	-463 173,00
Razem:		259 842,15

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 68.991,55 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 190.850,60 zł,

które dotyczą głównie następujących okoliczności:

a) dokonania przeniesień planowanych wydatków oraz zwiększenia dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury, 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 - w tym rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy” oraz wpłaty w wysokości 10.000,00 zł na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa wodno-ładowego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

W zakresie zmiany opisu przeznaczenia planowanych wydatków w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji, w § 2300 kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia, z przeznaczeniem na wsparcie działań Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy związanych z wydatkami w zakresie organizacji dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta z wykorzystaniem funkcjonariuszy z wyodrębnionych oddziałów prewencji Policji.

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2300 kwotę 40.000,00 zł przeznacza się na dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy celem zapewnienia prowadzenia działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie miasta i powiatu.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok, stanowiący deficyt budżetu, przyjęty Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 w wysokości 26.055.103,87 zł pozostaje bez zmian i będzie 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
17.06.2024

