

**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, poz. 3615, poz. 3675, poz. 3885, poz. 4053, poz. 4327, poz. 4414, poz. 4556, poz. 4668 i poz. 4791), 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.,

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 135/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
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.,
Uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 czerwca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 czerwca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 74/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 czerwca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 78/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 lipca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 79/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 lipca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 83/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 100/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 sierpnia 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 106/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości
213.954.838,56 zł,

w tym:

- a) dochody bieżące: 179.473.655,55 zł,
b) dochody majątkowe: 34.481.183,01 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **3.326.107,84 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości
240.009.942,43 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 178.621.667,71 zł,
b) wydatki majątkowe: 61.388.274,72 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **3.326.107,84 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 28.08.2024 r.

RADCA PRAWNY

Paweł Pavelec
nr 11-628

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
600			Transport i łączność	16 777 161,77	14 268,00	16 791 429,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 203 805,19	14 268,00	1 218 073,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	11 261,00	19 961,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 007,00	3 007,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 856 901,00	6 739,00	6 863 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 908 168,00	6 739,00	3 914 907,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	6 739,00	11 739,00
750			Administracja publiczna	1 693 091,54	35 000,00	1 728 091,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 297 105,06	65 525,58	74 362 630,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00	808,58	102 808,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00	808,58	102 808,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 168 414,00	21 083,00	22 189 497,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	21 083,00	41 083,00
	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	10 526 962,00	9 384,00	10 536 346,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	9 384,00	27 384,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 709 667,06	34 250,00	1 743 917,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 819,00	21 819,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 431,00	12 431,00
801			Oświata i wychowanie	8 826 333,44	154 467,00	8 980 800,44
	80104		Przedszkola	5 937 098,29	150 000,00	6 087 098,29
		0830	Wpływy z usług	1 777 848,29	150 000,00	1 927 848,29

	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	7 687,00	2 267,00	9 954,00
		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	7 687,00	2 267,00	9 954,00
	80195		Pozostała działalność	1 396 942,45	2 200,00	1 399 142,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	10 697 755,36	1 648 597,26	12 346 352,62
	85295		Pozostała działalność	5 036 317,36	1 648 597,26	6 684 914,62
		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	1 762 570,92	1 356 895,35	3 119 466,27
		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	291 701,91	291 701,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	107 500,00	702,00	108 202,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	702,00	702,00
		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	702,00	702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 969 194,41	300 809,00	11 270 003,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 620,00	256 800,00	2 357 420,00
		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	102 720,00	102 720,00
		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	154 080,00	154 080,00
	90095		Pozostała działalność	75 359,00	44 009,00	119 368,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 900,00	36 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 393,00	7 109,00	9 502,00
Razem:				210 628 730,72	3 326 107,84	213 954 838,56

mgr Marek Kinal

Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

28-09-2024

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	27 752 131,58	-84 480,00	27 667 651,58
	60016		Drogi publiczne gminne	23 838 611,98	-84 480,00	23 754 131,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 676 809,53	-89 400,00	16 587 409,53
630			Turystyka	516 070,00	12 000,00	528 070,00
	63095		Pozostała działalność	516 070,00	12 000,00	528 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 570,00	12 000,00	52 570,00
710			Działalność usługowa	1 132 606,50	21 000,00	1 153 606,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 273,00	21 000,00	157 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	21 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	11 895 068,16	35 000,00	11 930 068,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	35 000,00	444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 500,00	35 000,00	381 500,00
758			Różne rozliczenia	1 082 860,74	-395 860,74	687 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 052 860,74	-395 860,74	657 000,00
		4810	Rezerwy	1 052 860,74	-395 860,74	657 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 851 563,78	2 463 304,10	83 314 867,88
	80104		Przedszkola	16 978 924,61	2 875 000,00	19 853 924,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 505 287,30	2 840 000,00	9 345 287,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 790,00	30 000,00	76 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 830 000,00	950 000,00	2 780 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	950 000,00	2 780 000,00
	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	2 480 426,90	900 000,00	3 380 426,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 295 000,00	900 000,00	2 195 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 257 014,53	-2 261 695,90	9 995 318,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503 616,38	39 764,00	5 543 380,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 018,87	1 500,00	960 518,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 802,00	2 200,00	145 002,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 305 159,90	-2 305 159,90	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 738 332,00	30 000,00	1 768 332,00
	85195		Pozostała działalność	612 852,00	30 000,00	642 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 531,00	30 000,00	171 531,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 997,90	240 000,00	1 151 997,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	418 300,90	240 000,00	658 300,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	240 000,00	540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 623 946,88	215 780,00	24 839 726,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 887,20	70 000,00	545 887,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	70 000,00	520 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 415 190,47	150 700,00	6 565 890,47
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	102 720,00	102 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 590,47	-106 100,00	1 301 490,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 080,00	154 080,00
	90095		Pozostała działalność	3 683 869,00	-4 920,00	3 678 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-4 920,00	35 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 867 708,00	-10 050,00	5 857 658,00
	92116		Biblioteki	1 294 140,00	10 450,00	1 304 590,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 284 140,00	10 450,00	1 294 590,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	-20 500,00	129 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-20 500,00	129 500,00
926			Kultura fizyczna	33 248 828,52	799 414,48	34 048 243,00
	92601		Obiekty sportowe	28 683 374,52	799 414,48	29 482 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 773 374,52	799 414,48	27 572 789,00
Razem:				236 683 834,59	3 326 107,84	240 009 942,43

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
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, 60016 § 6050	Budowa ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127C, od km 0,00 do km 0,648	2 954 795,97		17 100,00	2 937 695,97	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Kombatantów w Brodnicy - budowa chodnika na odcinku 51 mb	0,00	112 000,00		112 000,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Brodnicy - budowa odcinka chodnika dla pieszych (lewa strona od skrzyżowania z ulicą W. Pola)	0,00	140 000,00		140 000,00	
600, 60016 § 6050	Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych przy ulicy Granicznej w Brodnicy	0,00	27 000,00		27 000,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Piaski w Brodnicy	1 200 000,00		130 000,00	1 070 000,00	
600, 60016 § 6050	Budowa chodnika w ul. Reymonta (do ul. Grażyny) w Brodnicy	150 000,00		1 500,00	148 500,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej	1 029 824,00		51 000,00	978 824,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Azaliowej w Brodnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej	405 000,00		2 900,00	402 100,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Wieniawskiego	200 000,00		69 300,00	130 700,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380	575 288,12		63 500,00	511 788,12	
600, 60016 § 6050	Droga - ul. Południowa w Brodnicy	730 000,00		11 500,00	718 500,00	
600, 60016 § 6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Park Jana Pawła II z ulicą Sienkiewicza w Brodnicy	650 000,00		21 600,00	628 400,00	

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	450 000,00	70 000,00		520 000,00
900, 90015 \$ 6050	Oświetlenie - ul. Nowa (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta)	120 000,00		76 800,00	43 200,00
900, 90015 \$ 6050	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kochanowskiego w Brodnicy	100 000,00		29 300,00	70 700,00
900, 90015 \$ 6057	Realizacja programu pn. „Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCLF” - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej	0,00	154 080,00		154 080,00
921, 92120 \$ 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy	150 000,00		20 500,00	129 500,00
926, 92601 \$ 6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego bolska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy	3 271 919,00	280 000,00		3 551 919,00
926, 92601 \$ 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	8 600,00	41 400,00
926, 92601 \$ 6050	Budowa hali lodowiska na terenie OSIR w Brodnicy	6 600 000,00	450 000,00		7 050 000,00
926, 92601 \$ 6050	Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy	531 455,52		421 985,52	109 470,00
926, 92601 \$ 6050	Budowa Singletracku z elementami Pumptracku	280 000,00	500 000,00		780 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		60 580 780,24	1 733 080,00	925 585,52	61 388 274,72

środki własne

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
29.08.2024r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia

**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		9 775 287,30
2	801	80105	2540		2 700 000,00
3	801	80149	2540		1 845 000,00
4	854	85404	2540		540 000,00
5	921	92109	2480	1 756 835,00	
6	921	92116	2480	1 294 590,00	
7	921	92118	2480	1 400 769,00	
Razem				4 452 194,00	14 860 287,30
OGÓŁEM				19 312 481,30	

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: **21 607 081,30 zł**

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 19 312 481,30 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		520 000,00
4	921	92120	6230		129 500,00
Razem				145 608,00	649 500,00
OGÓŁEM				795 108,00	

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:

795 108,00 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 795 108,00 zł

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

22 617 475,86 zł

1) dotacje na zadania bieżące

21 607 081,30 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)

795 108,00 zł

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
28.08.2024r.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **3.326.107,84 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00
600	Transport i łączność	14 268,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 739,00
750	Administracja publiczna	35 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 525,58
801	Oświata i wychowanie	154 467,00
852	Pomoc społeczna	1 648 597,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	702,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 809,00
Razem:		3 326 107,84

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

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.523.430,58 zł, które dotyczą w szczególności wpłat z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów własnych, zrealizowanych w wysokości wyższej niż planowane według stanu na dzień 31.07.2024 r.;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.802.677,26 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. „Budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora SENIOR+ w Brodnicy” w wysokości 1.648.597,26 zł;
 - zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związanych z uzyskaniem dofinansowania za realizację w 2024 roku zadania inwestycyjnego pn. „Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF” - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej w wysokości 154.080,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **3.326.107,84 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	-84 480,00
630	Turystyka	12 000,00
710	Działalność usługowa	21 000,00
750	Administracja publiczna	35 000,00
758	Różne rozliczenia	-395 860,74
801	Oświata i wychowanie	2 463 304,10
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 780,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 050,00
926	Kultura fizyczna	799 414,48
Razem:		3 326 107,84

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.518.613,36 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 807.494,48 zł,

które dotyczą głównie następujących okoliczności:

a) dokonania przeniesień planowanych wydatków oraz zwiększenia dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, które zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2;

b) zwiększenia wysokości planowanych wydatków majątkowych, wyszczególnionych w załączniku nr 3 – Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024 - w tym rozpoczęcie realizacji niżej wymienionych zadań:

- „Przebudowa ul. Kombatantów w Brodnicy - budowa chodnika na odcinku 51mb”,
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Brodnicy - budowa odcinka chodnika dla pieszych (lewa strona od skrzyżowania z ulicą W. Pola)”,
- „Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych przy ulicy Granicznej w Brodnicy”,
- „Realizacja programu pn. „Europejski Fundusz Miejski - LIFE EUCF” - wsparcie działań niezbędnych do opracowania Koncepcji Inwestycyjnej”.

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 oraz zakupu urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu we krwi i łatek.

III. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, dokonuje się całkowitego rozwiązania rezerwy celowej w § 4810 na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty o kwotę 395.860,74 zł.

Wysokość rezerwy przed zmianą: 395.860,74 zł, stan po zmianie: 0,00 zł,

IV. 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

28-08-2024

