

Brodnica, dnia 1 października 2024 r.

WO.0053.30.2024

Pan
Artur Dombrowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brodnicy

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024, polegającej na uwzględnieniu w treści projektu uchwały oraz w załącznikach nr 1, 2 i 5 do projektu, zmian wynikających z wydanego w dniu 30 września 2024 r. zarządzenia nr 142/2024 Burmistrza Brodnicy o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024.

Projekt uchwały uwzględniający wprowadzoną autopoprawkę zostanie przedłożony radnym przed sesją Rady Miejskiej w Brodnicy.

z wyrazami szacunku

BURMISTRZ

Jarosław Radacz

**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, poz. 4791, poz. 4919, poz. 5095, poz. 5180 i poz. 5358), 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.,

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 oraz z 2024 r. poz. 1089.

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.,
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.,
Uchwałą Nr IV/49/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 3 września 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 116/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 września 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 133/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 września 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 142/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 września 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **218.430.903,62 zł**,
w tym:

- a) dochody bieżące: 181.744.206,28 zł,
- b) dochody majątkowe: 36.686.697,34 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **2.358.119,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **244.517.570,29 zł**,
w tym:

- a) wydatki bieżące: 181.210.085,92 zł,
- b) wydatki majątkowe: 63.307.484,37 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **2.389.682,10 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 26.086.666,67 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 122.042,80 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.965.000,00 zł.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 29.528.666,67 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.

BURMISTRZ

Jarosław Radacz

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Dombrowski

Sprawdzono pod względem prawnym

Brodnica, dnia

RADCA PRAWNY

Maria Szymańska

Nr 11-401

1.10.2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 728 361,28	814 119,30	2 542 480,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 084 492,00	814 119,30	1 898 611,30
		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	99 685,05	99 685,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 919,92	27 919,92
		6257	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	536 305,29	536 305,29
		6259	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	150 209,04	150 209,04
758			Różne rozliczenia	52 983 666,00	279 228,06	53 262 894,06
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	279 228,06	279 228,06
		6257	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	279 228,06	279 228,06
855			Rodzina	15 167 676,06	-279 228,06	14 888 448,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 228,06	-279 228,06	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 228,06	-279 228,06	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 308,00	1 544 000,00	1 624 308,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				216 072 784,32	2 358 119,30	218 430 903,62

mgr Marek Kinal

Dyrektor
Wydziału Usług Budżetu,
Podatków i Opłat

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	27 667 651,58	-17 556,00	27 650 095,58
	60016		Drogi publiczne gminne	23 754 131,98	-17 556,00	23 736 575,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 587 409,53	-17 556,00	16 569 853,53
750			Administracja publiczna	11 930 337,90	875 397,10	12 805 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 349 175,88	875 397,10	10 224 572,98
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 519,53	61 519,53
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 230,46	17 230,46
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 668,70	45 668,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 790,96	12 790,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 672,35	576 672,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 515,10	161 515,10
757			Obsługa długu publicznego	3 234 000,00	81 000,00	3 315 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 234 000,00	81 000,00	3 315 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 000,00	41 000,00	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	40 000,00	3 240 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 560 466,39	49 737,00	83 610 203,39
	80104		Przedszkola	19 899 757,32	11 000,00	19 910 757,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 790,00	11 000,00	92 790,00
	80195		Pozostała działalność	10 036 011,93	38 737,00	10 074 748,93
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	74 700,00	94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 541,00	-35 963,00	1 319 578,00
851			Ochrona zdrowia	1 775 010,00	31 562,80	1 806 572,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 280,00	31 562,80	1 131 842,80
		4300	Zakup usług pozostałych	243 940,00	31 562,80	275 502,80
855			Rodzina	17 342 323,12	0,00	17 342 323,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 096,12	0,00	642 096,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 096,12	-279 228,06	362 868,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 228,06	279 228,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 859 977,39	-315 458,80	24 544 518,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 402 742,47	-615 458,80	5 787 283,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 490,47	-615 458,80	686 031,67
	90095		Pozostała działalność	3 843 097,00	300 000,00	4 143 097,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 857 658,00	1 685 000,00	7 542 658,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 500,00	1 550 000,00	1 679 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 085 964,00	135 000,00	1 220 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	135 000,00	566 500,00
Razem:				242 127 888,19	2 389 682,10	244 517 570,29

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

01-10-2024

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)	2 362 626,36		17 556,00	2 345 070,36	
750, 70023 § 6067	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	576 672,35		576 672,35	środki własne
750, 70023 § 6069		0,00	161 515,10		161 515,10	
801, 80195 § 6050	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	707 900,00		35 963,00	671 937,00	
855, 85516 § 6050	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029"	642 096,12		279 228,06	362 868,06	środki własne
855, 85516 § 6057		0,00	279 228,06		279 228,06	
900, 90015 § 6050	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy - Rozświetlamy Polskę	1 087 590,47		615 458,80	472 131,67	środki własne
900, 90015 § 6370		2 097 600,00				
900, 90095 § 6059	Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy	0,00	300 000,00		300 000,00	
921, 92120 § 6570	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Brodnicy (1772 r.) remont XVIII - wiecznych konstrukcji dachowych oraz wymiana pokrycia dachowego	0,00	1 519 000,00		1 519 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
		0,00	31 000,00		31 000,00	środki własne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		61 388 274,72	2 867 415,51	948 205,86	63 307 484,37	

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Usług Budżetu,
Podatków i Opłat
01-10-2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 528 666,67
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	122 042,80
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
01-10-2024

Załącznik nr 5
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		9 359 316,35
2	801	80105	2540		2 780 000,00
3	801	80149	2540		2 195 000,00
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	14 874 316,35
OGÓŁEM				19 326 510,35	

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: **21 621 110,35 zł**

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 19 326 510,35 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
5	921	92120	6570		1 550 000,00
Razem				145 608,00	2 199 500,00
OGÓŁEM				2 345 108,00	

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:

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 2 345 108,00 zł

2 345 108,00 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

24 181 504,91 zł

21 621 110,35 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)

2 345 108,00 zł

mgr Marek Ki...
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 **2.358.119,30 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
750	Administracja publiczna	814 119,30
758	Różne rozliczenia	279 228,06
855	Rodzina	-279 228,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 000,00
Razem:		2 358 119,30

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

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 152.604,97 zł, które dotyczą w szczególności wpływów z usług oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związanych z uzyskaniem dofinansowania za realizację w 2024 roku wydatków bieżących zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 2.205.514,33 zł, która dotyczy:
 - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, związanych z uzyskaniem dofinansowania za realizację w 2024 roku wydatków majątkowych zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - kwota: 686.514,33 zł;
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację w 2024 roku zadania inwestycyjnego pn. „Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Brodnicy (1772 r.) - remont XVIII-wiecznych konstrukcji dachowych oraz wymiana pokrycia dachowego” - kwota: 1.519.000,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **2.389.682,10 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	-17 556,00
750	Administracja publiczna	875 397,10
757	Obsługa długu publicznego	81 000,00
801	Oświata i wychowanie	49 737,00
851	Ochrona zdrowia	31 562,80
855	Rodzina	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-315 458,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 000,00
Razem:		2 389 682,10

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 470.472,45 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.919.209,65 zł,

które dotyczą głównie następujących okoliczności:

- a) przyjęciem do realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 875.397,10 zł, które zostanie sfinansowane środkami dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (93% planowanych wydatków) oraz środkami własnymi Gminy Miasta Brodnicy (7% planowanych wydatków);
- b) przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Brodnicy (1772 r.) - remont XVIII-wiecznych konstrukcji dachowych oraz wymiana pokrycia dachowego” - kwota: 1.550.000,00 zł, które zostanie sfinansowane środkami dofinansowania pochodzącego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (98% planowanych wydatków) oraz środkami własnymi Gminy Miasta Brodnicy (2% planowanych wydatków).

Pozostałe zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą m.in. oświaty i wychowania, obsługi długu publicznego, ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, pozostałej działalności w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego i zostały przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały.

Ponadto, w części uzasadnienia planowanych wydatków Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 pn. „WYDATKI BUDŻETU – BUDŻET OBYWATELSKI” dokonuje się zmiany jego brzmienia, które po zmianie przedstawia się następująco:

„W roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego ujęto planowane wydatki budżetowe w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 80.000,00 zł, w tym na realizację następujących zadań:

- 1) Festyn Rodzinny "Michałowo 2024" - 40.000,00 zł;
- 2) Osiedle plenerowe - 40.000,00 zł”.

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 zostaje zwiększony do wysokości 26.086.666,67 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 122.042,80 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 16.965.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Artur Dombrowski

mgf Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
01-10-2024r.

