

**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. 1465 i poz. 1572) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) 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, poz. 5358, poz. 5660, poz. 5699, poz. 5841, poz. 5954, poz. 6256, poz. 6328, poz. 6395 i poz. 6457), 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.,
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.,
Uchwałą Nr V/51/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 2 października 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 154/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 października 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 157/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 października 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 159/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 października 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 162/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 października 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 192/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 listopada 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 193/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 listopada 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 193A/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 listopada 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **225.744.684,74 zł**,
w tym:

- a) dochody bieżące: 189.213.691,40 zł,
- b) dochody majątkowe: 36.530.993,34 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **3.853.636,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **251.831.351,41 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 188.382.696,53 zł,

b) wydatki majątkowe: 63.448.654,88 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **3.853.636,98 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;

5) załącznik nr 9c - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 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 11/401

26.11.2024r.

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	16 791 429,77	-155 704,00	16 635 725,77
	60016		Drogi publiczne gminne	14 207 756,58	-155 704,00	14 052 052,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 755 630,58	-155 704,00	5 599 926,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 362 630,64	3 929 652,26	78 292 282,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 743 917,06	11 953,26	1 755 870,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	294 771,00	11 953,26	306 724,26
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 790 062,00	3 917 699,00	43 707 761,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 516 001,00	3 917 699,00	38 433 700,00
801			Oświata i wychowanie	9 035 181,95	-151 596,00	8 883 585,95
	80101		Szkoły podstawowe	111 460,00	10 741,00	122 201,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	26,00	178,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	-46,00	380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 982,00	3 620,00	97 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	2 250,00	10 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 731,00	3 731,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	1 160,00	9 960,00
	80104		Przedszkola	6 087 098,29	15 031,00	6 102 129,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	11 500,00	41 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 529,00	3 529,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	960 084,00	-221 937,00	738 147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	960 054,00	-221 975,00	738 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	38,00	68,00
	80195		Pozostała działalność	1 459 142,45	44 069,00	1 503 211,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	112,00	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	-168,00	432,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	28 000,00	128 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 231,00	125,00	7 356,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 000,00	38 000,00
855		Rodzina	16 782 220,00	107 273,72	16 889 493,72
	85504	Wspieranie rodziny	35 973,00	107 273,72	143 246,72
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	107 273,72	107 273,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 290 253,92	8 561,00	11 298 814,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 357 420,00	8 561,00	2 365 981,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 561,00	8 561,00
926		Kultura fizyczna	12 932 452,00	115 450,00	13 047 902,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	451 500,00	115 450,00	566 950,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	65 000,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	50 000,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 100,00	4 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 650,00	2 350,00
Razem:			221 891 047,76	3 853 636,98	225 744 684,74

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

16/11/2024,

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	252 000,00	-37 000,00	215 000,00
	50095		Pozostała działalność	252 000,00	-37 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-37 000,00	213 000,00
600			Transport i łączność	27 650 095,58	1 027 369,51	28 677 465,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 197 060,60	894 800,00	4 091 860,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	870 000,00	3 870 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 800,00	24 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 736 575,98	7 569,51	23 744 145,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 841 802,45	131 199,00	2 973 001,45
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	5 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 569 853,53	-128 629,49	16 441 224,04
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00	125 000,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	125 000,00	675 000,00
750			Administracja publiczna	12 849 950,78	141 482,00	12 991 432,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 223 600,98	141 482,00	10 365 082,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 000,00	5 000,00	543 000,00
		4260	Zakup energii	573 484,00	136 482,00	709 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 627,50	60 000,00	1 286 627,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	559 671,50	0,00	559 671,50
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-238 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 000,00	238 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 689 098,39	1 205 115,19	84 894 213,58
	80101		Szkoły podstawowe	32 504 029,86	123 760,00	32 627 789,86
		4260	Zakup energii	1 370 589,38	114 800,00	1 485 389,38
		4300	Zakup usług pozostałych	900 221,18	8 960,00	909 181,18
	80104		Przedszkola	19 818 845,44	46 500,00	19 865 345,44
		4260	Zakup energii	446 027,00	90 500,00	536 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 260,00	-44 000,00	204 260,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 700 274,52	42 500,00	6 742 774,52
		4260	Zakup energii	204 000,00	42 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 257,00	200,00	64 457,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 622,00	300,00	2 922,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 090 182,43	-357 832,00	1 732 350,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391 324,00	-357 832,00	1 033 492,00
	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	3 421 937,90	313 091,00	3 735 028,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 990,00	4 030,00	256 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 444,77	700,00	165 144,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 209,33	100,00	22 309,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 074,42	61,00	3 135,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 155,84	308 200,00	982 355,84

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 741 761,08	936 276,19	4 678 037,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 576 500,72	936 276,19	3 512 776,91
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 093,05	15 000,00	75 093,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 864,18	15 000,00	47 864,18
	80195		Pozostała działalność	10 030 707,01	85 820,00	10 116 527,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 941,86	29 000,00	114 941,86
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 320,00	6 320,00
		4260	Zakup energii	568 000,00	53 500,00	621 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 810 638,80	11 953,26	1 822 592,06
	85195		Pozostała działalność	653 596,00	11 953,26	665 549,26
		4300	Zakup usług pozostałych	249 775,00	11 953,26	261 728,26
852			Pomoc społeczna	18 619 231,49	406 000,00	19 025 231,49
	85202		Domy pomocy społecznej	2 395 428,70	306 000,00	2 701 428,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 395 428,70	306 000,00	2 701 428,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 461 071,00	100 000,00	2 561 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 994,00	100 000,00	2 318 994,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231 187,90	-2 250,00	1 228 937,90
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	-2 250,00	147 750,00
		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	118 000,00	-1 500,00	116 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	-750,00	31 250,00
855			Rodzina	19 236 095,12	282 273,72	19 518 368,84
	85504		Wspieranie rodziny	446 788,00	107 273,72	554 061,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 927,00	91 876,14	391 803,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 505,00	13 502,86	67 007,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 791,00	1 894,72	9 685,72
	85508		Rodziny zastępcze	490 000,00	100 000,00	590 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	100 000,00	590 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00	75 000,00	755 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	75 000,00	755 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 544 518,59	714 763,30	25 259 281,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 244 200,00	-65 000,00	1 179 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 200,00	-65 000,00	679 200,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 701 405,00	367 201,30	9 068 606,30
		4300	Zakup usług pozostałych	8 578 405,00	367 201,30	8 945 606,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 767 283,67	508 561,00	6 275 844,67
		4260	Zakup energii	2 654 652,00	500 000,00	3 154 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	8 561,00	41 561,00
	90095		Pozostała działalność	4 251 194,00	-95 999,00	4 155 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 304,00	-95 999,00	564 305,00
926			Kultura fizyczna	34 048 243,00	43 930,00	34 092 173,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 308 172,00	54 000,00	3 362 172,00
		4260	Zakup energii	596 415,00	54 000,00	650 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	-15 000,00	123 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 083 300,00	24 880,00	1 108 180,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	995 300,00	-120,00	995 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	173 982,00	-34 950,00	139 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 160,00	-22 320,00	16 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 340,00	-2 630,00	24 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-10 000,00	3 200,00
Razem:				247 977 714,43	3 853 636,98	251 831 351,41

mgr **Marek Kinal**
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
26-11-2024r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Dodatkowe informacje	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Dodatkowe informacje
600, 60004 § 6060	Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Sikorskiego i ul. Lidzbarskiej w Brodnicy	0,00	środki własne	24 800,00		24 800,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380	511 788,12	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 304.526,00 zł, środki własne: 207.262,12 zł		128 629,49	383 158,63	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 304.526,00 zł, środki własne: 78.632,63 zł
754, 75405 § 6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	0,00		60 000,00		60 000,00	
754, 75495 § 6050	Dostawa i montaż dodatkowych kamer oraz słupów wraz z przyłączami światłowodowymi i energetycznymi, a także rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o urządzenia i licencje niezbędne do podłączenia kamer	0,00	środki własne	238 000,00		238 000,00	środki własne
926, 92604 § 6060	Zakup pompy do podlewania - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy	0,00		15 000,00		15 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		63 239 484,37		337 800,00	128 629,49	63 448 654,88	

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podziękowania
16.11.2024 r.

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		9 361 609,19
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	14 876 609,19
OGÓŁEM				19 328 803,19	

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		116 500,00
7	854	85412	2820		31 250,00
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		995 180,00
Razem				236 600,00	2 055 630,00
OGÓŁEM				2 292 230,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą: **21 621 033,19 zł**

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 19 328 803,19 zł
c) dotacje celowe 2 292 230,00 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	75405	6170	60 000,00	
3	754	75411	6170	10 000,00	
4	900	90005	6230		520 000,00
5	921	92120	6230		129 500,00
6	921	92120	6570		1 550 000,00
Razem				205 608,00	2 199 500,00
OGÓŁEM				2 405 108,00	

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 2 405 108,00 zł

2 405 108,00 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

24 241 427,75 zł

21 621 033,19 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)

2 405 108,00 zł

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
26-11-2024

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na rok 2024**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 701 405,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 701 405,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 701 405,00
			RAZEM	8 701 405,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 701 405,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 701 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 578 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00
			RAZEM	8 701 405,00

**III. Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 201,30
			Gospodarka odpadami komunalnymi	367 201,30
		4300	Zakup usług pozostałych	367 201,30
			RAZEM	367 201,30

mgr Marek Kinał
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
26-11-2024

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **3.853.636,98 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	-155 704,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 929 652,26
801	Oświata i wychowanie	-151 596,00
855	Rodzina	107 273,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 561,00
926	Kultura fizyczna	115 450,00
Razem:		3 853 636,98

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.009.340,98 zł, które dotyczą w szczególności:
 - a) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 11.953,26 zł;
 - b) środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.”: zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 107.273,72 zł;
 - c) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych: zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 3.917.699,00 zł;
 - d) pozostałych dochodów własnych: zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 27.585,00 zł,
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 155.704,00 zł, która dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380”, jakie Gmina Miasta Brodnicy otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **3.853.636,98 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
500	Handel	-37 000,00
600	Transport i łączność	1 027 369,51
750	Administracja publiczna	141 482,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 205 115,19
851	Ochrona zdrowia	11 953,26
852	Pomoc społeczna	406 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 250,00
855	Rodzina	282 273,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 763,30
926	Kultura fizyczna	43 930,00
Razem:		3 853 636,98

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.644.466,47 zł, które dotyczą głównie następujących okoliczności:

- a) realizacji wydatków budżetowych przez Urząd Miejski w Brodnicy w łącznej wysokości 2.963.873,75 zł [w tym m.in. lokalny transport zbiorowy, płatne parkowanie, gospodarka odpadami, oświetlenie ulic, placów i dróg, bezpieczeństwo publiczne, oświata i wychowanie (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceum ogólnokształcącym)];
- b) realizacji wydatków budżetowych przez Brodnickie Centrum Usług Społecznych w łącznej wysokości 688.273,72 zł (w tym m.in. wspieranie rodziny, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz świadczenia społeczne z zakresu dodatków mieszkaniowych);
- c) realizacji wydatków budżetowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy w łącznej wysokości 54.000,00 zł (zakup energii);
- d) zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych przez miejskie jednostki organizacyjne z zakresu oświaty i wychowania w łącznej wysokości 61.681,00 zł;

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 209.170,51 zł, szczegółowo przedstawionych w załączniku nr 3 do uchwały.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok, stanowiący deficyt budżetu, przyjęty Uchwałą Nr V/51/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 2 października 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 w wysokości 26.086.666,67 zł pozostaje bez zmian 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

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
16-11-2024r.