

**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 1572) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1756) 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, poz. 6457, poz. 6500, poz. 7070 i poz. 7244), 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.,
Uchwałą Nr VI/77/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 listopada 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 208/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 listopada 2024 r.,
Zarządzeniem Nr 212/2024 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 grudnia 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **220.822.562,09 zł**,
w tym:

- a) dochody bieżące: 189.060.262,40 zł,
- b) dochody majątkowe: 31.762.299,69 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę **5.825.223,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **242.159.507,44 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 189.323.003,53 zł,

b) wydatki majątkowe: 52.836.503,91 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę **10.574.944,97 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 **21.336.945,35 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 4.249.902,55 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 **24.778.945,35 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.442.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Dombrowski

z up. Burmistrza
mgr Krzysztof Hekert
Zastępca Burmistrza

Sprawdzono pod względem prawnym

Brodnica, dnia 17.12.2024r.

RADCA PRAWNY

Żaneta Pawelec
nr 1r-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	16 635 725,77	-2 068 565,59	14 567 160,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 218 073,19	-153 723,01	1 064 350,18
		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	581 876,19	-153 723,01	428 153,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 052 052,58	-1 914 842,58	12 137 210,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 599 926,58	-914 842,58	4 685 084,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	1 195 700,00	1 195 700,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 195 700,00	1 195 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 195 700,00	1 195 700,00
750			Administracja publiczna	2 586 696,36	25 000,00	2 611 696,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	25 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	53 422 567,06	18 695,94	53 441 263,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 910 604,00	297 924,00	48 208 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 910 604,00	297 924,00	48 208 528,00
		75867	Krajowy Plan Odbudowy	279 228,06	-279 228,06	0,00
		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	279 228,06	-279 228,06	0,00
852			Pomoc społeczna	13 850 869,38	-1 379 454,00	12 471 415,38
	85203		Ośrodki wsparcia	1 451 153,00	-1 379 454,00	71 699,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 379 454,00	-1 379 454,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 317 089,92	-2 097 600,00	9 219 489,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 365 981,00	-2 097 600,00	268 381,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 097 600,00	-2 097 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 308,00	-1 519 000,00	105 308,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	-1 519 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 519 000,00	-1 519 000,00	0,00
Razem:				226 647 785,74	-5 825 223,65	220 822 562,09

mgr Marek Kinal

Dyrektor
Wydziału Obsługi 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	28 677 465,09	-5 098 963,18	23 578 501,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 091 860,60	-180 850,60	3 911 010,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 723,01	-153 723,01	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 127,59	-27 127,59	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 744 145,49	-4 918 112,58	18 826 032,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 441 224,04	-4 918 112,58	11 523 111,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 174 100,60	-288 000,00	8 886 100,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 881,00	-275 000,00	1 832 881,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	406 400,00	75 000,00	481 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-350 000,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	775 579,60	-13 000,00	762 579,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 771,60	-10 000,00	593 771,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 489,00	-2 000,00	98 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 260,00	-1 000,00	12 260,00
710			Działalność usługowa	1 153 606,50	-363 950,00	789 656,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	537 939,50	-350 000,00	187 939,50
		4300	Zakup usług pozostałych	523 939,50	-350 000,00	173 939,50
	71095		Pozostała działalność	378 891,00	-13 950,00	364 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 960,00	-3 100,00	273 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 305,00	-9 850,00	50 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	-1 000,00	5 550,00
750			Administracja publiczna	12 991 432,78	166 662,00	13 158 094,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 356 082,98	141 662,00	10 497 744,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349 212,94	46 574,00	5 395 786,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 307,78	8 192,00	933 499,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 781,97	1 896,00	97 677,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 000,00	30 000,00	528 000,00
		4260	Zakup energii	664 966,00	45 000,00	709 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756 490,00	10 000,00	766 490,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 000,00	25 000,00	469 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 500,00	25 000,00	406 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 771,50	-18 962,00	1 267 809,50
	75416		Straż gminna (miejska)	565 256,00	-18 962,00	546 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 884,00	-18 962,00	378 922,00
801			Oświata i wychowanie	84 974 991,58	440 945,00	85 415 936,58
	80104		Przedszkola	20 040 935,88	-5 000,00	20 035 935,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 533 492,19	-5 000,00	9 528 492,19
	80105		Przedszkola specjalne	2 660 000,00	-10 000,00	2 650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 000,00	-10 000,00	2 650 000,00
	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	3 659 531,03	116 567,00	3 776 098,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 000,00	-400 000,00	1 730 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 555,84	516 567,00	1 490 122,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 724 762,37	258 283,00	4 983 045,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 539 262,32	258 283,00	3 797 545,32
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	75 173,67	86 095,00	161 268,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 711,18	86 095,00	133 806,18
80195		Pozostała działalność	10 124 214,47	-5 000,00	10 119 214,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 449,12	-5 000,00	95 449,12
851		Ochrona zdrowia	1 824 111,06	-750,00	1 823 361,06
	85195	Pozostała działalność	667 068,26	-750,00	666 318,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 227,00	-4 000,00	194 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 879,00	-1 750,00	34 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 745,90	5 000,00	263 745,90
852		Pomoc społeczna	18 764 111,49	6 261,00	18 770 372,49
	85203	Ośrodki wsparcia	238 535,67	-18 430,00	220 105,67
	4260	Zakup energii	69 500,00	-11 480,00	58 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 965,38	-6 950,00	22 015,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 164 915,00	9 286,00	2 174 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 088,00	7 776,00	167 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 774,00	1 324,00	31 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 178,00	186,00	4 364,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 391 906,00	6 427,00	4 398 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 972,00	6 427,00	2 835 399,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 826 341,20	8 978,00	2 835 319,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 026,20	8 978,00	1 188 004,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231 437,90	-35 000,00	1 196 437,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	658 300,90	-35 000,00	623 300,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	-35 000,00	505 000,00
855		Rodzina	20 479 373,84	-558 456,12	19 920 917,72
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 096,12	-558 456,12	83 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 868,06	-279 228,06	83 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 228,06	-279 228,06	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 277 556,89	-3 123 731,67	22 153 825,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 785 518,00	-220 000,00	1 565 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785 518,00	-220 000,00	1 565 518,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 265 744,67	-2 569 731,67	3 696 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 031,67	-472 131,67	213 900,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 097 600,00	-2 097 600,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 190 295,00	-334 000,00	3 856 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 189,00	-28 000,00	1 611 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 206,00	-5 000,00	289 206,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 589,00	-1 000,00	38 589,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 542 658,00	-1 516 000,00	6 026 658,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 679 500,00	-1 550 000,00	129 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000,00	-1 550 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 220 964,00	34 000,00	1 254 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 666,00	28 000,00	297 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 486,00	5 000,00	54 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 027,00	1 000,00	8 027,00
926			Kultura fizyczna	34 192 173,00	-185 000,00	34 007 173,00
	92601		Obiekty sportowe	29 482 789,00	-185 000,00	29 297 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 572 789,00	-185 000,00	27 387 789,00
Razem:				252 734 452,41	-10 574 944,97	242 159 507,44

mgr Marek Kinal
 Dyrektor
 Wydziału Obsługi Budżetu,
 Podatków i Opłat
 17-12-2024

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 § 6067	Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy	153 723,01	dofinans. zewnętrzne (środki EU)		153 723,01	0,00	dofinans. zewnętrzne (środki EU)
600, 60004 § 6069		27 127,59	środki własne		27 127,59	0,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Polnej w Brodnicy	1 989 000,00	w tym: środki własne 989 000,00 zł; środki gminy Brodnica 1 000 000,00 zł		1 909 000,00	80 000,00	w tym: środki własne 80 000,00 zł
600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127/C, od km 0,00 do km 0,648	2 948 695,97	w tym: środki własne 959 818,39 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 988 877,58 zł		584 531,58	2 364 164,39	w tym: środki własne 959 818,39 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 404 346,00 zł
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Kombatanatów w Brodnicy - budowa chodnika na odcinku 51 mb	112 000,00			74 000,00	38 000,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Brodnicy - budowa odcinka chodnika dla pieszych (lewa strona od skrzyżowania z ulicą W. Pola)	140 000,00	środki własne		14 000,00	126 000,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Budowa doświetlonego przejścia dla pieszych przy ulicy Granicznej w Brodnicy	27 000,00			7 700,00	19 300,00	
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)	4 074 009,36	w tym: środki własne 2 345 070,36 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 728 939,00 zł		1 728 881,00	2 345 128,36	w tym: środki własne 946 500,36 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 398 628,00 zł
600, 60016 § 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Siewnej, Rataja, Sądowej na osiedlu mieszkaniowym Grunwald w Brodnicy	600 000,00	środki własne		600 000,00	0,00	środki własne

700, 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	650 000,00	środki własne		350 000,00	300 000,00	środki własne
855, 85516 § 6050	Budowa ziółka miejskiego przy ul. Tatrzńskiej w Brodnicy w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029"	362 868,06	środki własne		279 228,06	83 640,00	środki własne
855, 85516 § 6057		279 228,06	Rządowy Program "MALUCH+ 2022-2029"		279 228,06	0,00	Rządowy Program "MALUCH+ 2022-2029"
900, 90015 § 6050		472 131,67	środki własne		472 131,67	0,00	środki własne
900, 90015 § 6370	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy - Rozświetlamy Polskę	2 097 600,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		2 097 600,00	0,00	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
900, 90095 § 6059	Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy	300 000,00	środki własne		300 000,00	0,00	środki własne
921, 92120 § 6570	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Brodnicy (1772 r.) - remont XVIII - wiecznych konstrukcji dachowych oraz wymiana pokrycia dachowego	1 519 000,00	dofinans. Zewnętrzne (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)		1 519 000,00	0,00	Zewnętrzne (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
926, 92601 § 6050	Przebudowa stadionu miejskiego w Brodnicy - trybuny	4 435 000,00	środki własne		31 000,00	0,00	środki własne
926, 92601 § 6050	Budowa singletracku z elementami pumpertracku	775 000,00	środki własne		175 000,00	4 260 000,00	środki własne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		63 448 654,88		0,00	10 612 150,97	52 836 503,91	

mgr Marek Kinal

Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

17-12-2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		24 778 945,35
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	4 249 902,55
	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
17-12-2024

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		9 528 492,19
2	801	80105	2540		2 650 000,00
3	801	80149	2540		1 730 000,00
4	854	85404	2540		505 000,00
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	14 413 492,19
OGÓŁEM				18 865 686,19	

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: **21 157 916,19 zł**

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 18 865 686,19 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
Razem				205 608,00	649 500,00
OGÓŁEM				855 108,00	

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 855 108,00 zł

855 108,00 zł

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

22 228 310,75 zł

1) dotacje na zadania bieżące

21 157 916,19 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)

855 108,00 zł

mgr Marek Kinal

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 zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę **5.825.223,65 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	-2 068 565,59
630	Turystyka	1 195 700,00
750	Administracja publiczna	25 000,00
758	Różne rozliczenia	18 695,94
852	Pomoc społeczna	-1 379 454,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 097 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 519 000,00
Razem:		-5 825 223,65

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

- 1) dochodów bieżących, które uległy zmniejszeniu o kwotę 1.056.530,00 zł;
- 2) dochodów majątkowych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 4.768.693,65 zł.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok związana jest z przeprowadzoną weryfikacją możliwości ich wykonania do dn. 31.12.2024 r., która wskazała na konieczność korekty dofinansowania takich zadań, jak:

- a) „Zakup ekologicznych autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy”: zmniejszenie o kwotę 153.723,01 zł;
- b) „Budowa ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127C, od km 0,00 do km 0,648”: zmniejszenie o kwotę 584.531,58 zł;
- c) „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)”: zmniejszenie o kwotę 330.311,00 zł;
- d) „Budowa ul. Polnej w Brodnicy”: zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł;
- e) „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy”: zwiększenie o kwotę 1.195.700,00 zł;
- f) „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029": zmniejszenie o kwotę 279.228,06 zł;
- g) „Realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy w formie Brodnickiego Centrum Usług Społecznych (BCUS)”: zmniejszenie o kwotę 1.379.454,00 zł;
- h) „Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy - Rozświetlamy Polskę”: zmniejszenie o kwotę 2.097.600,00 zł;
- i) „Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Brodnicy (1772 r.) – remont XVIII-wiecznych konstrukcji dachowych oraz wymiana pokrycia dachowego”: zmniejszenie o kwotę 1.519.000,00 zł.

Ponadto, zwiększeniu o łączną kwotę 297.924,00 zł uległa wysokość planowanej subwencji ogólnej z budżetu państwa w zakresie części oświatowej dla Gminy Miasta Brodnicy, na podstawie:

- a) pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.6.2024.4g z dn. 21.11.2024 r. (20.080,00 zł: środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli i szkół, prowadzonych przez Gminę Miasta Brodnicy, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela);
- b) pisma Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dn. 12.12.2024 r. (263.081,00 zł: środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r.; 14.763,00 zł: środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych zwalnianych w trybie art. 20 i 88 ustawy – Karty Nauczyciela).

W zakresie dochodów bieżących, w poz. 750-75075 § 0830, zwiększono planowane dochody o kwotę 25.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację działań promocyjnych na rzecz Województwa w dn. 14.12.2024 r.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **10.574.944,97 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	-5 098 963,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	-288 000,00
710	Działalność usługowa	-363 950,00
750	Administracja publiczna	166 662,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-18 962,00
801	Oświata i wychowanie	440 945,00
851	Ochrona zdrowia	-750,00
852	Pomoc społeczna	6 261,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-35 000,00
855	Rodzina	-558 456,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 123 731,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 516 000,00
926	Kultura fizyczna	-185 000,00
Razem:		-10 574 944,97

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

- 1) wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 37.206,00 zł;
- 2) wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 10.612.150,97 zł.

W zakresie zmniejszenia planowanych wydatków zmiany dotyczą dostosowania ich wysokości planowanej do przewidywanego wykonania do dn. 31.12.2024 r. – przede wszystkim w zakresie wydatków majątkowych, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały, natomiast w zakresie wydatków bieżących dokonano m.in. zmian polegających na dokonaniu przeniesienia pozostałości niewykorzystanej części planu zadań publicznych już w większości zrealizowanych, z możliwością ich zmniejszenia, na rzecz zabezpieczenia tych zadań, których plan wydatków budżetowych jest niewystarczający, lub zwiększenia ich wysokości w obszarach wymagających takiej zmiany, tj. gospodarka gruntami i nieruchomościami, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2 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, zostaje zmniejszony o kwotę 4.749.721,32 zł, do wysokości 21.336.945,35 zł.

Kwota zmniejszenia deficytu zmniejsza odpowiednio planowane pokrycie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.749.721,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

Planowany wynik budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok, stanowiący deficyt budżetu, po powyższej zmianie, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.249.902,55 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

17-12-2024r.

