

Projekt

z dnia 8 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na
2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLVI/337/23 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 8324, z 2024 r. poz. 576, poz. 837)

- zmienionej uchwałą Nr XLVII/347/24 z dnia 12 stycznia 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 29 stycznia 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 20/2024 z dnia 29 lutego 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 74 055 977 zł zastępuje się kwotą 76 859 793 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 51 426 356 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 25 433 437 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 85 118 437 zł zastępuje się kwotą 87 922 253 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 50 391 571 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 37 530 682 zł;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6 Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 74 218 zł";

4) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 457 262 zł;

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 960 000 zł.”;
- 5) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się treść załącznika nr 5 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Tomasz Nowakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-02-24	dzień:15-03-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 595,00	712 595,00	-380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 595,00	647 595,00	-380 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	620 000,00	-380 000,00
758			Różne rozliczenia	15 068 279,00	17 647 426,00	2 579 147,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 984 820,00	11 998 647,00	2 013 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 984 820,00	11 998 647,00	2 013 827,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	565 320,00	565 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	565 320,00	565 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 245 000,00	1 776 951,00	531 951,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 235 000,00	1 766 951,00	531 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00	896 951,00	531 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 320,00	4 356 038,00	72 718,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	72 718,00	72 718,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 718,00	72 718,00
Razem				74 055 977,00	76 859 793,00	2 803 816,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-02-24	dzień:15-03-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	16 648 560,00	19 194 834,00	2 546 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 737 242,00	10 598 437,00	861 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 513,00	358 033,00	47 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 016,00	1 316 478,00	115 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 784,00	188 240,00	16 456,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 813,00	33 888,00	10 075,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 002 684,00	5 674 366,00	671 682,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 620 455,00	4 340 035,00	719 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 009,00	121 374,00	20 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 627,00	412 110,00	49 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 484,00	58 536,00	7 052,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	14 018,00	4 318,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 355 965,00	1 994 327,00	638 362,00
	80104		Przedszkola	2 041 638,00	3 007 137,00	965 499,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 010 000,00	1 610 000,00	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	1 395 499,00	365 499,00
852			Pomoc społeczna	3 176 089,00	3 255 913,00	79 824,00
	85295		Pozostała działalność	13 087,00	92 911,00	79 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	33 404,00	30 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	5 835,00	5 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	820,00	745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	27 452,00	23 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 115 300,00	7 293 018,00	177 718,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	210 000,00	105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	210 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	122 718,00	72 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	122 718,00	72 718,00

Razem 85 118 437,00 87 922 253,00 2 803 816,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2024 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	118 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 zł
		069	Wpływy z różnych opłat	118 zł
852			Pomoc społeczna	29 000 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000 zł
		0830	Wpływy z usług	29 000 zł
855			Rodzina	45 100 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 100 zł
Razem dochody budżetu państwa				74 218 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Brodnica
 z dnia 2024 r.

Wykaz inwestycji do realizacji w 2024r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (010)			450 000 zł	450 000 zł		
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
010/01044	2	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
Razem dział (600)			20 020 000 zł	5 039 000 zł	14 981 000 zł	
600/60016	4	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	9 000 000 zł	1 592 000 zł	7 408 000 zł	Polski Ład
	5	Modernizacja/przebudowa nawierzchni drogi Szabda na odcinku od DK-15 do świetlicy w Szabdzie bez skrzyżowania z DK-15	1 600 000 zł	400 000 zł	1 200 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	6	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica poprzez powierzchniowe utwalenie	2 000 000 zł	127 000 zł	1 873 000 zł	Polski Ład
	7	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych - prace projektowe	300 000 zł	300 000 zł		
	8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo	6 000 000 zł	1 500 000 zł	4 500 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	9	Zakup sprzętu potrzebnego do należytego utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych	120 000 zł	120 000 zł		
	10	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
600/60014	11	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	500 000 zł	500 000 zł		
Razem dział (700)			3 100 000 zł	100 000 zł	3 000 000 zł	
700/70005	12	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
700/70021	13	Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000 zł	- zł	3 000 000 zł	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
Razem dział (750)			580 682 zł	30 000 zł	550 682 zł	
750/75023	14	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000 zł	30 000 zł		
	15	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brodnica"	550 682 zł	- zł	550 682 zł	
Razem dział (851)			20 000 zł	20 000 zł		
851/85195	16	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Szpitala w Brodnicy	20 000 zł	20 000 zł		
Razem dział (900)			1 860 000 zł	1 303 680 zł	556 320 zł	
900/90005	17	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	210 000 zł	210 000 zł		
900/90015	18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 650 000 zł	1 093 680 zł	556 320 zł	Polski Ład
Razem dział (921)			4 900 000 zł	495 250 zł	4 404 750 zł	
921/92109	19	Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cielętach	3 000 000 zł	374 000 zł	2 626 000 zł	Polski Ład
921/92120	20	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 900 000 zł	121 250 zł	1 778 750 zł	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Razem dział (926)			6 600 000 zł	2 280 000 zł	4 320 000 zł	
926/92601	21	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	6 600 000 zł	2 280 000 zł	4 320 000 zł	Polski Ład
	22	<i>Razem inwestycje</i>	<i>37 530 682 zł</i>	<i>9 717 930 zł</i>	<i>27 812 752 zł</i>	

Wykaz planowanych dotacji na 2024 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	390 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 600 zł
600	60014	6300	Dotacja dla powiatu brodnickiego na modernizację dróg powiatowych	500 000 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł
750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Zbiczno na prowadzenie zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	8 662 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	12 000 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	23 000 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	20 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 457 262 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 610 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	40 000 zł
010	01044	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
853	85311	2360	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2360	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	40 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	210 000 zł
921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 900 000 zł
921	92195	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	40 000 zł
926	92605	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	65 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3 960 000 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

W dochodach proponuje się dokonać następujących zmian:

- 2 013 827 zł - zwiększyć planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- 565 320 zł - wprowadzić do budżetu planowane dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej,
- 531 951 zł - zwiększyć planowane dochody z tytułu dotacji przedszkolnej,
- 72 718 zł - wprowadzić do budżetu planowane dochody z tytułu środków, które gmina otrzyma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,
- 380 000 zł - zmniejszyć planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego,

W wydatkach proponuje się dokonać następujących zmian:

- 2 546 274 zł - zwiększyć planowane wydatki na zadania związane z oświatą i wychowaniem,
- 79 824 zł - wprowadzić do budżetu planowane wydatki na realizację programu Senior+,
- 105 000 zł - zwiększyć planowane wydatki na dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica,
- 72 718 zł - wprowadzić do budżetu planowane wydatki na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2 803 816 zł.