

Projekt

z dnia 10 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

Wójt
Adam Zalewski

**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 2024 r. poz. 609) 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 uchwala, 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, poz. 1578, poz. 1800, poz. 2201, poz. 2371, poz. 2719, poz. 3109)

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIX/357/24 z dnia 15 marca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 30/2024 z dnia 26 marca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 37/2024 z dnia 29 marca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 39/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 45/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 77 981 385,96 zł zastępuje się kwotą 74 271 602,96 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 52 746 165,96 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 21 525 437 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 89 043 845,96 zł zastępuje się kwotą 85 334 062,96 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 52 100 072,96 zł,

- b) wydatki majątkowe w wysokości 33 233 990 zł;
- 3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 580 570 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 960 000 zł.";
 - 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 6) zmienia się treść załącznika nr 6 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 7) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 4 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

Jerzy Anzel

10.05.2024
RADCA PRAWNY
Zdzisław Pawełek
nr 71-628

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-04-24	dzień:24-05-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	14 990 500,00	11 082 500,00	-3 908 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 981 000,00	11 073 000,00	-3 908 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 281 000,00	5 373 000,00	-3 908 000,00
852			Pomoc społeczna	1 552 524,00	1 748 741,00	196 217,00
	85295		Pozostała działalność	368 042,00	564 259,00	196 217,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 217,00	196 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	3 224,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	3 224,00	2 000,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				77 981 385,96	74 271 602,96	-3 709 783,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-04-24	dzień:24-05-24	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	24 867 865,00	20 571 173,00	-4 296 692,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	123 308,00	123 308,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 308,00	123 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 300 365,00	19 880 365,00	-4 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 739 000,00	5 319 000,00	-4 420 000,00
852			Pomoc społeczna	3 619 543,00	4 054 452,00	434 909,00
	85295		Pozostała działalność	456 541,00	891 450,00	434 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	9 187,00	2 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	20 390,00	8 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	48 220,00	35 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	346 467,00	346 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 452,00	70 356,00	42 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 724,00	9 724,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 724,00	4 724,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 990,00	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 214 208,00	6 364 208,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 653 028,00	3 803 028,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 886,00	219 886,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 242,00	306 242,00	100 000,00
Razem				89 043 845,96	85 334 062,96	-3 709 783,00

Załącznik Nr 3 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)						
010/01043	1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Brodnica	450 000 zł	450 000 zł		
	2	Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	200 000 zł	200 000 zł		
	3	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłącza kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł	50 000 zł		
Razem dział (600)						
600/60016	4	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/ostedlowych w Gminie Brodnica	3 500 000 zł	- zł	3 500 000 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 utwardzenie	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	7 068 000 zł	2 568 000 zł	4 500 000 zł	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
	9	Zakup sprzętu potrzebnego do należytego utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych	132 000 zł	132 000 zł		
600/60013	10	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	500 000 zł	500 000 zł		
	11	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	123 308 zł	123 308 zł		
600/60014	12	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	13	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
700/70021	14	Objęcie udziałów w spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN Kujawy i Pomorze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000 zł	- zł	3 000 000 zł	Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa
		Razem dział (750)	580 682 zł	30 000 zł	550 682 zł	
	15	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000 zł	30 000 zł		
750/75023	16	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	17	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	18	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	210 000 zł	210 000 zł		
900/90015	19	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	20	Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cieleńcach	3 000 000 zł	374 000 zł	2 626 000 zł	Polski Ład
921/92120	21	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	22	Miejsca rekreacyjne na terenie Gminy Brodnica (Bieżnie, boiska, wiaty)	6 600 000 zł	2 280 000 zł	4 320 000 zł	Polski Ład
	23	Razem inwestycje	33 233 990 zł	9 329 238 zł	23 904 752 zł	

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

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	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	123 308 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				1 580 570 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

Uzasadnienie

W dochodach proponuje się dokonać następujących zmian:

- 2 000 zł - zwiększyć planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
- 196 217 zł - wprowadzić do budżetu planowane dochody z tytułu dotacji na realizację programu Senior+,
- 3 908 000 zł - zmniejszyć planowane dochody z tytułu dotacji, którą mamy otrzymać z Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica". Zmniejszenie wynika z faktu, że inwestycja będzie realizowana przez dwa lata i pozostała kwota dotacji w wysokości 3 908 000 zł zostanie wypłacona w 2025 roku.

W wydatkach proponuje się dokonać następujących zmian:

- 123 308 zł - wprowadzić do budżetu planowane wydatki na udzielenie dotacji dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy,
- 5 500 000 zł - zmniejszyć planowane wydatki na realizację inwestycji "Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica". Zmniejszenie wynika z faktu, że inwestycja będzie realizowana przez dwa lata. Kwota ta zostanie wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok,
- 1 068 000 zł - zwiększyć planowane wydatki na realizację inwestycji "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i drogi w ul. Jęczmiennej w miejscowości Karbowo". Zwiększenie jest konieczne dla wypłacenia odszkodowań mieszkańcom gminy, od których przejęto grunty w celu realizacji tego zadania,
- 12 000 zł - zwiększyć planowane wydatki na realizację zadania "Zakup sprzętu potrzebnego do należytego utrzymania oraz zapewnienia bezpieczeństwa na drogach gminnych",
- 434 909 zł - zwiększyć planowane wydatki na realizację programu Senior+,
- 2 000 zł - zwiększyć planowane wydatki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
- 150 000 zł - zwiększyć planowane wydatki na prace remontowe przy świetlicach wiejskich.

Wprowadzone zmiany spowodują zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3 709 783 zł.