

UCHWAŁA NR IV/20/24
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 25 lipca 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 i poz. 721) 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, poz. 3438, poz. 3594, poz. 3780, poz. 4126)

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr II/8/24 z dnia 24 maja 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 54/2024 z dnia 29 maja 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 58/2024 z dnia 11 czerwca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2024 z dnia 27 czerwca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 63/2024 z dnia 12 lipca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 74 593 054,89 zł zastępuje się kwotą 70 164 304,89 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53 067 617,89 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 17 096 687 zł;

- 2) w § 2 kwotę wydatków 85 655 514,89 zł zastępuje się kwotą 81 226 764,89 zł z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 52 421 524,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 28 805 240 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 2 331 250 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Gminy Brodnica
z dnia 25 lipca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-07-24	Stan na dzień:25-07-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	11 092 000,00	10 918 000,00	-174 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 073 000,00	10 899 000,00	-174 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 373 000,00	5 199 000,00	-174 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 444 750,00	190 000,00	-4 254 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 666 000,00	40 000,00	-2 626 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 626 000,00	0,00	-2 626 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 778 750,00	150 000,00	-1 628 750,00
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 778 750,00	150 000,00	-1 628 750,00
Razem				74 593 054,89	70 164 304,89	-4 428 750,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Gminy Brodnica
z dnia 25 lipca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:12-07-24	Stan na dzień:25-07-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	20 580 673,00	20 580 673,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 880 365,00	19 880 365,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 227 000,00	9 401 000,00	174 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 373 000,00	5 199 000,00	-174 000,00
750			Administracja publiczna	8 413 049,51	8 513 049,51	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 659 579,00	7 759 579,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364 208,00	1 835 458,00	-4 528 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 803 028,00	903 028,00	-2 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	100 000,00	-274 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 626 000,00	0,00	-2 626 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	271 250,00	-1 628 750,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900 000,00	271 250,00	-1 628 750,00
Razem				85 655 514,89	81 226 764,89	-4 428 750,00

Wykaz inwestycji do realizacji w 2024r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
				Środki własne	Srodki 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)			15 723 308 zł	4 824 308 zł	10 899 000 zł	
600/60016	4	Modernizacja/przebudowa nawierzchni dróg gminnych/osiedlowych w Gminie Brodnica	3 500 000 zł	174 000 zł	3 326 000 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 pieszko-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 modernizacje dróg powiatowych	500 000 zł	500 000 zł		
Razem dział (700)			3 100 000 zł	100 000 zł	3 000 000 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	
700/70005	13	Wykup działek na cele publiczne	100 000 zł	100 000 zł		
700/70021	14	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
Razem dział (750)			680 682 zł	130 000 zł	550 682 zł	
750/75023	15	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	130 000 zł	130 000 zł		
	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)			371 250 zł	221 250 zł	150 000 zł	
921/92109	20	Budowa świetlic wiejskich w Nowym Dworze i Cielętach	100 000 zł	100 000 zł		Polski Ład
921/92120	21	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	271 250 zł	121 250 zł	150 000 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	<i>Razem inwestycje</i>	<i>28 805 240 zł</i>	<i>9 329 238 zł</i>	<i>19 476 002 zł</i>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/24
Rady Gminy Brodnica
z dnia 25 lipca 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	271 250 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				2 331 250 zł