

UCHWAŁA NR VI/37/24
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 22 listopada 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. 1465 i poz. 1572) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) 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, poz. 4432, poz. 4547, poz. 4561, poz. 5032, poz. 5122, poz. 5397, poz. 5605, poz. 5723, poz. 5868)

- 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.,
- zmienionej uchwałą Nr IV/20/24 z dnia 25 lipca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 66/2024 z dnia 26 lipca 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 72/2024 z dnia 28 sierpnia 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 73/2024 z dnia 4 września 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2024 z dnia 19 września 2024r.,

- zmienionej uchwałą Nr V/31/24 z dnia 30 września 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2024 z dnia 4 października 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 81/2024 z dnia 17 października 2024r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 86/2024 z dnia 31 października 2024r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 73 486 588,44 zł zastępuje się kwotą 73 656 588,44 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 58 820 383,44 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 836 205 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 84 549 048,44 zł zastępuje się kwotą 84 719 048,44 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 57 113 808,44 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 27 605 240 zł;

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 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 VI/37/24
Rady Gminy Brodnica
z dnia 22 listopada 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-24	Stan na dzień:22-11-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 861 597,57	2 916 074,57	54 477,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 762 457,00	2 816 934,00	54 477,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	204 477,00	54 477,00
758			Różne rozliczenia	18 035 550,45	18 075 550,45	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	783 596,45	823 596,45	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	490 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	265 523,00	75 523,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	115 523,00	75 523,00
		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	75 523,00	75 523,00
Razem				73 486 588,44	73 656 588,44	170 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/24
Rady Gminy Brodnica
z dnia 22 listopada 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-24	Stan na dzień:22-11-24	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	19 661 253,00	19 669 053,00	7 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 965 365,00	18 973 165,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961 365,00	973 165,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	370 000,00	-4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 793 018,00	7 963 018,00	170 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 490 300,00	3 660 300,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221 000,00	3 391 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 458,00	1 930 158,00	-10 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 028,00	899 828,00	-3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 086,00	213 886,00	-3 200,00
	92195		Pozostała działalność	271 180,00	264 080,00	-7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 227,00	119 127,00	-5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 453,00	79 453,00	-2 000,00
926			Kultura fizyczna	6 995 401,00	6 997 901,00	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 000,00	291 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	23 200,00	2 500,00
Razem				84 549 048,44	84 719 048,44	170 000,00

Uzasadnienie

W dochodach proponuje się dokonać następujących zmian:

- 54 477 zł - zwiększyć planowane wpływy z różnych dochodów,
- 40 000 zł - zwiększyć planowane wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- 75 523 zł - zwiększyć planowane wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja dotyczy zadania pn. "Zakup i montaż układów klimatyzacji dla 5 świetlic w Gminie Brodnica", które zostało zrealizowane w ubiegłym roku.

Zwiększone dochody w wysokości 170 000 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Ponadto dokonano drobnych zmian w planie wydatków wynikających z wniosków sołectw w kwestii zmian w Funduszu Sołeckim.

Wprowadzone zmiany spowodują zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 170 000 zł. Zmianie nie ulegnie wynik budżetu.

Zestawienie wnioskowanych zmian w Funduszu Sołeckim:

Lp	Nazwa sołectwa	Rodzaj zgłoszonego przedsięwzięcia	Koszt przedsięwzięcia
Było:			
1	Sołectwo Karbowo 3	1) Imprezy okolicznościowe, rekreacyjne (dzień dziecka i inne),	8.000,00 zł
		2) Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karbowie, zakup wyposażenia	26 234,43 zł
		3) Organizacja „Mikołajek 2024”	3 000,00 zł
		4) Działalność Seniorów sołectw Karbowo	1 000,00 zł
		5) Bieżąca modernizacja dróg	20 000,00 zł
		razem:	58 234,43 zł
Po zmianie jest:			
1	Sołectwo Karbowo 3	1) Imprezy okolicznościowe, rekreacyjne (dzień dziecka i inne),	5.500,00 zł
		2) Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karbowie, zakup wyposażenia	26 234,43 zł
		3) Organizacja „Mikołajek 2024”	3 000,00 zł
		4) Działalność Seniorów sołectw Karbowo	1 000,00 zł
		5) Bieżąca modernizacja dróg	20 000,00 zł
		6) Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Szabdzie	2 500,00 zł
razem:	58 234,43 zł		
Było:			
2	Sołectwo Niewierz	1) Montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej 2) Naprawa dróg w sołectwie 3) Termoizolacja budynku świetlicy	3 200,00 zł 10 000,00 zł 6 603,06 zł

		4) Dofinansowanie dla KGW Niewierz 5) Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł 7 000,00 zł razem: 29.803,06 zł
Po zmianie jest:			
2	Sołectwo Niewierz	1) Spotkanie wigilijne 2) Naprawa dróg w sołectwie 3) Termoizolacja budynku świetlicy 4) Dofinansowanie dla KGW Niewierz 5) Organizacja spotkań integracyjnych	3 200,00 zł 10 000,00 zł 6 603,06 zł 3 000,00 zł 7 000,00 zł razem: 29.803,06 zł
Było:			
3	Sołectwo Podgórz	1) Remont świetlicy wiejskiej (sala) 2) Zakup koszy na śmieci 2 szt. 3) Zakup lustra dwustronnego na ul. Orzechową 4) Przebudowa oświetlenia na ul. Orzechowej poprzez doświetlenie skrzyżowania 5) Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Podgórz	33 541,33 zł 1 200,00 zł 600,00 zł 1 500,00 zł 3000,00 zł 39 841,33 zł
Po zmianie jest:			
3	Sołectwo Podgórz	1) Remont świetlicy wiejskiej (sala) 2) Zakup podkaszarki i narzędzi (na wyposażenie świetlicy). 3) Zakup drzew i roślinności (na plac zabaw) 4) Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Podgórz	33 541,33 zł 1 300,00 zł 2 000,00 zł 3 000,00 zł 39 841,33 zł
Było:			
4	Sołectwo Kominy	1) Naprawa dróg gruntowych 2) Integracja mieszkańców- dożynki 3) Zakup 2 luster drogowych 4) Zakup 1 tablicy informacyjnej (wymiana zniszczonej) 5) Wykonanie projektu i współrealizacji oświetlenia chodnika na początku miejscowości Kominy od ul. Długiej na zakręcie przed rondem oraz ronda	7 184,38 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 10 000,00 zł razem: 27 184,38 zł
Po zmianie jest:			
4	Sołectwo Kominy	1) Naprawa dróg gruntowych 2) Zakup 2 luster drogowych na skrzyżowanie z ul. Sokolą 3) Zakup 1 tablicy informacyjnej (wymiana zniszczonej) 4) Wykonanie projektu i współrealizacji oświetlenia chodnika na początku miejscowości Kominy od ul. Długiej na zakręcie przed rondem oraz ronda	11 184,38 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 10 000,00 zł razem: 27 184,38 zł
Było:			
5	Sołectwo	1) Urządzenie w parku placu zabaw z	18 000,00 zł

	Opalenica	piaskownicą, zjeżdżalnią i 4 ławkami parkowymi 2) Spotkanie integracyjne	2 700,00 zł razem: 20 700,03 zł
Po zmianie jest:			
5	Sołectwo Opalenica	1) Urządzenie w parku placu zabaw i jego wyposażenia 2) Spotkanie wiejskie integracyjne w parku 3) Spotkanie choinkowe i zakup paczek upominkowych dla dzieci z sołectwa Opalenica	17 973,29 zł 1 809,07 917,67 zł razem: 20 700,03 zł
Było:			
6	Sołectwo Moczadła	1) Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych (aluminiowych) 2) Wytyczenie przez geodetę granic drogi nr 26 (od figurki do P. Dubowskich) 3) Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Szczuka 4) Lustro drogowe 5) Zakup klinca, gruzu mielonego oraz skrywy do utwardzenia dróg gruntowych	6 000,00 zł 4 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 33 512,73 zł razem: 46 512,73 zł
Po zmianie jest:			
6	Sołectwo Moczadła	1) Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych (aluminiowych), 2) Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Szczuka 3) Zakup klinca, gruzu mielonego oraz skrywy do utwardzenia dróg gruntowych 4) Zakup klinca do utwardzenia dróg	6 000,00 zł 1 500,00 zł 33 512,73 zł 5 500,00 zł razem: 46 512,73 zł
Było:			
7	Sołectwo Gorczenica	1) Bieżące naprawy dróg gminnych w sołectwie 2) Organizacja dożynek sołecko – parafialnych	51 551,00 zł 5 000,00 zł razem: 56 551,00 zł
Po zmianie jest:			
7	Sołectwo Gorczenica	1) Bieżące naprawy dróg gminnych w sołectwie 2) Organizacja dożynek sołecko – parafialnych 3) Bieżące naprawy dróg w sołectwie	51 551,00 zł 1 167,58 zł 3 832,42 zł razem: 56 551,00 zł
Było:			
8	Sołectwo Kozi Róg	1) Zakup lustra drogowego 2) Doposażenie dla OSP Szczuka 3) Impreza integracyjna w sołectwie 4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozim Rogu	1 500,00 zł 2 000,00 zł 5 000,00 zł 12 012,99 zł razem: 20.512,99 zł
8	Sołectwo Kozi Róg	1) Zakup lustra drogowego 2) Doposażenie dla OSP Szczuka 3) Impreza integracyjna w sołectwie	1 500,00 zł 2 000,00 zł 4 167,22 zł

		4) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kozim Rogu	12 012,99 zł
		5) Mikołajki dla dzieci	832,78 zł
			razem:
			20.512,99 zł