



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 1902

UCHWAŁA NR LIX/484/2024 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 21 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala, 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 i poz. 1612), 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.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **201.465.060,10 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 170.991.001,46 zł,

b) dochody majątkowe: 30.474.058,64 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **10.844.280,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **227.557.301,10 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 170.765.971,46 zł,

b) wydatki majątkowe: 56.791.329,64 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **10.844.280,94 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) 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 4 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/484/2024
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 898 060,58	200 000,00	16 098 060,58
	60016		Drogi publiczne gminne	13 919 231,58	200 000,00	14 119 231,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 346 963,00	-200 000,00	74 146 963,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 906 371,00	-200 000,00	1 706 371,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	44 513 228,00	7 782 645,00	52 295 873,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 927 548,00	5 983 056,00	47 910 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 927 548,00	5 983 056,00	47 910 604,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 799 589,00	1 799 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 799 589,00	1 799 589,00
801			Oświata i wychowanie	5 963 035,74	4 231,00	5 967 266,74
	80195		Pozostała działalność	1 392 711,45	4 231,00	1 396 942,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 231,00	7 231,00
852			Pomoc społeczna	4 887 020,00	3 057 454,94	7 944 474,94
	85295		Pozostała działalność	59 950,00	3 057 454,94	3 117 404,94
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 301 533,27	2 301 533,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	115 921,67	115 921,67
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	640 000,00	640 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 910 442,20	-50,00	10 910 392,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	-50,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	-50,00	0,00
Razem:				190 620 779,16	10 844 280,94	201 465 060,10

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/484/2024
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 717 120,57	8 042 270,92	74 759 391,49
	80101		Szkoły podstawowe	25 309 460,84	74 494,76	25 383 955,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 546,75	74 494,76	958 041,51
	80107		Świetlice szkolne	1 507 729,02	9 118,33	1 516 847,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 478,39	9 118,33	78 596,72
	80120		Licea ogólnokształcące	5 437 684,07	74 938,57	5 512 622,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 791,76	74 938,57	231 730,33
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 903 950,73	10 973,10	2 914 923,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 586,25	10 973,10	128 559,35
	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	43 078,36	594,23	43 672,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,40	594,23	2 084,63
	80195		Pozostała działalność	9 931 201,74	7 872 151,93	17 803 353,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 411,41	1 799 589,00	2 821 000,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 646,78	89 506,93	553 153,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 059,98	5 983 056,00	6 282 115,98
852			Pomoc społeczna	13 216 596,00	2 439 510,02	15 656 106,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 363 809,00	-617 944,92	745 864,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 415,60	-379 180,02	258 235,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 864,90	-60 164,90	51 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 565,38	-178 600,00	108 965,38
	85295		Pozostała działalność	251 136,00	3 057 454,94	3 308 590,94
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 901,00	9 901,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 064 364,60	1 064 364,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 048,00	65 048,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185 840,42	185 840,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 358,00	11 358,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 078,50	26 078,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 594,00	1 594,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 840,00	75 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 543,90	185 543,90
		4227	Zakup środków żywności	0,00	68 376,00	68 376,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 424,00	5 424,00
		4267	Zakup energii	0,00	160 918,00	160 918,00
		4269	Zakup energii	0,00	3 335,50	3 335,50
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 678,00	2 678,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	452 171,37	452 171,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 188,47	28 188,47
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 320,00	4 320,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	17 550,00	17 550,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	118,14	118,14

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	23 738,00	23 738,00
	4487	Podatek od nieruchomości	0,00	10 798,00	10 798,00
	4489	Podatek od nieruchomości	0,00	382,81	382,81
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 337,00	13 337,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472,75	472,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	78,48	78,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 017 253,67	100 000,00	24 117 253,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 451 190,47	100 000,00	6 551 190,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 590,47	100 000,00	1 407 590,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 719 320,00	0,00	5 719 320,00
	92195	Pozostała działalność	1 058 053,00	0,00	1 058 053,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
926		Kultura fizyczna	31 949 501,52	262 500,00	32 212 001,52
	92601	Obiekty sportowe	27 470 874,52	262 500,00	27 733 374,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 560 874,52	262 500,00	25 823 374,52
Razem:			216 713 020,16	10 844 280,94	227 557 301,10

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIX/484/2024
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 21 marca 2024 r.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
852, 85295 § 6057	Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy (dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja budynku)	0,00		340 000,00		340 000,00	środki własne (dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
852, 85295 § 6067	Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy (zakup 9-osobowego samochodu w celu realizacji usługi door-to-door)	0,00		300 000,00		300 000,00	środki własne (dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)
900, 90015 § 6050	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kochanowskiego w Brodnicy	0,00		100 000,00		100 000,00	środki własne
926, 92601 § 6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy	3 159 419,00	w tym: środki własne 890.519,00 zł; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2.268.900,00 zł	112 500,00		3 271 919,00	w tym: środki własne 1.003.019,00 zł; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2.268.900,00 zł
926, 92601 § 6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy - dokumentacja techniczna	0,00		150 000,00		150 000,00	środki własne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		55 788 829,64		1 002 500,00	0,00	56 791 329,64	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/484/2024
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 21 marca 2024 r.

**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		6 867 000,00
2	801	80105	2540		1 750 000,00
3	801	80149	2540		945 000,00
4	854	85404	2540		300 000,00
5	921	92109	2480	1 730 835,00	
6	921	92116	2480	1 218 000,00	
7	921	92118	2480	1 372 432,00	
Razem				4 321 267,00	9 862 000,00
OGÓŁEM				14 183 267,00	

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		100 000,00
7	854	85412	2820		50 000,00
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		995 300,00
Razem				236 600,00	2 058 000,00
OGÓŁEM				2 294 600,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą:	16 477 867,00 zł
a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	14 183 267,00 zł
c) dotacje celowe	2 294 600,00 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
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

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	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł	
c) dotacje celowe	0,00 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	900	90005	6230		320 000,00
3	921	92120	6230		150 000,00
Razem				135 608,00	470 000,00
OGÓŁEM				605 608,00	

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	605 608,00 zł
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł	
c) dotacje celowe	605 608,00 zł	

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

1) dotacje na zadania bieżące **16 477 867,00 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

0,00 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)

605 608,00 zł