**Uchwała Nr …../2024**

**Rady Gminy Brodnica**

**z dnia 27 marca 2024 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. [[1]](#footnote-1))) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XLIII/268/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Brodnica
z dnia 16 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XLIV/281/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **33.475.083,45 zł** z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **28.173.904,45** zł,
2. dochody majątkowe w wysokości **5.301.179,00** zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.496.742,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **36.475.083,45 zł** z tego:

* 1. wydatki bieżące w wysokości **27.516.374,84** zł,
	2. wydatki majątkowe w wysokości **8.760.822,25** zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.496.742,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.
2. § 3 otrzymuje brzmienie:

” § 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.802.113,64** zł zostanie sfinansowany :

1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **2.783.622,96 zł;**
2. Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w wysokości **18.490,68 zł.**”.
3. § 4 otrzymuje brzmienie:

” § 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.102.113,64** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **300.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **879.333,00 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **961.004,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. 1. Ustala się dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **111.303,32 zł,** oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **27.000 zł.,** przychody w wysokości **18.490,68 zł**, i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości  **156.794,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 27 000,00 zł”.

1. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/268/2023/23 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1-8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr …./24

Rady Gminy Brodnica

z dnia 27 marca 2024 r.

W stosunku do Uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **2.281.133,45 zł** w tym:

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przyznanie dotacji celowej o kwotę 12 000,00 zł. w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz o kwotę 200,00 zł. w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze złożeniem nowych deklaracji przez osoby prawne, w wysokości 188 441,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 16 303,32 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** zwiększenie środków w ramach otrzymywanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 106 681,00 zł oraz subwencji rozwojowej w wysokości
265 094,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie kwoty otrzymywanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w łącznej wysokości
484 195,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację Programu Posiłek w szkole i w domu w wysokości 56 419,13 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2024.7.

Dział 900 Gospodarka komunalna zwiększenie dochodów o kwotę 152 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia o kwotę **2.299.824,13 zł** i przesunięć pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji wydatków budżetu Gminy, w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na usuwanie awarii sieci.

Dział 600 Transport i łączność zmiana klasyfikacji budżetowej wydatku w wysokości
1 000,00 zł w związku z koniecznością naprawy mienia gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji rozbiórki części budynku mieszkalnego w Grabianowie na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Grabianowie i zapewnienie środków na realizację powyższego zadania w wysokości 98 900,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 13 900,00 zł, w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Brodnica oraz o kwotę 5 635,00 zł w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania za brak wskazania lokalu tymczasowego na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Śremie.

**Dział 750 Administracja publiczna** przeniesienie w ramach zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł z przeznaczenie na zakup nowego tabletu dla Radnego Rady Gminy Brodnica.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie dotacji o kwotę 210 000,00 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie wydatków o kwotę 12 000,00 zł. w celu realizacji zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz o kwotę 200,00 zł w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** zmiana planów finansowych jednostek oświatowych, w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wzrost wynagrodzeń i pochodnych oraz wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :

- Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego Iłówiec

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Manieczkach

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy

Szkoły podstawowe to wzrost wydatków bieżących o kwotę 904 122,75 zł, oddziały przedszkolne w szkołach to wzrost o kwotę 116 323,00 zł., świetlice szkolne to wzrost o kwotę 10 308,00 zł, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauczania w szkołach to wzrost o kwotę 71 253,00 zł.

W ramach oddziałów przedszkolnych łączny wzrost o kwotę 123 976,00 zł, realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauczania w przedszkolach wzrost o kwotę
4 330,00 zł.

Wzrost wydatków na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 111 026,00 zł. oraz na pokrywanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli dla których organem prowadzącym są inne jednostki samorządu terytorialnego.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie wydatków, łącznie o kwotę 34 794,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, również o kwotę środków pozostałych z rozliczenia 2023 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna** zwiększenie o kwotę 56 419,13 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Posiłek w szkole i w domu.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie środków w wysokości 20 000 zł. na realizację zadania Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Brodnica , w związku z koniecznością wykonania modernizacji przyłącza energetycznego w miejscowości Chaławy.

Wprowadzenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 152 000,00 zł oraz zaangażowanie wkładu własnego w wysokości 38 000,00 zł w realizację zadania Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Brodnica.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie środków o kwotę
40 000,00 zł. w związku z realizacją zadania Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Iłówcu.

**PRZYCHODY**

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami w zakresie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku.

1. Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, i 1872, [↑](#footnote-ref-1)