

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025

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, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/79/2024 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 7524), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 6/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 stycznia 2025 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **215.676.579,16 zł**,
w tym:

a) dochody bieżące: 200.973.123,02 zł,

b) dochody majątkowe: 14.703.456,14 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **5.245.238,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **215.889.107,16 zł**,
w tym:

a) wydatki bieżące: 189.673.765,90 zł,

b) wydatki majątkowe: 26.215.341,26 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **9.015.766,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) dokonuje się zmian limitów wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **212.528,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.770.528,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.558.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

7) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 9c - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

BURMISTRZ

Jarosław Radacz

Sprawdzono pod względem prawnym

Brodnica, dnia 13.01.2025 r.

PRAWNY

Paweł Pawelec
Tr-628

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 354 535,70	76 291,00	137 430 826,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 005 400,00	76 291,00	11 081 691,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 815 100,00	76 291,00	1 891 391,00
852			Pomoc społeczna	6 522 102,54	79 770,33	6 601 872,87
	85295		Pozostała działalność	2 768 060,54	79 770,33	2 847 830,87
		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	2 104 395,89	71 374,55	2 175 770,44
		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	247 540,65	8 395,78	255 936,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 785 000,00	1 919 070,00	10 704 070,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	1 919 070,00	10 419 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	1 919 070,00	10 419 070,00
926			Kultura fizyczna	1 519 100,00	3 170 106,83	4 689 206,83
	92601		Obiekty sportowe	916 600,00	3 170 106,83	4 086 706,83
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602 600,00	1 260 106,83	1 862 706,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
Razem:				210 431 341,00	5 245 238,16	215 676 579,16

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 601 370,00	58 528,00	10 659 898,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 591,00	58 528,00	88 119,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 528,00	58 528,00
801			Oświata i wychowanie	86 552 586,00	76 291,00	86 628 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 487 007,00	50 000,00	33 537 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 365,00	15 000,00	421 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 344,00	35 000,00	1 124 344,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 458 764,35	19 265,00	3 478 029,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 101,00	16 100,00	284 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 491,00	2 770,00	196 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 701,00	395,00	28 096,00
	80195		Pozostała działalność	10 180 184,00	7 026,00	10 187 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 984,00	1 026,00	1 149 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 593,00	6 000,00	24 593,00
852			Pomoc społeczna	16 389 157,00	79 770,33	16 468 927,33
	85295		Pozostała działalność	2 970 214,54	79 770,33	3 049 984,87
		4307	Zakup usług pozostałych	354 265,80	71 374,55	425 640,35
		4309	Zakup usług pozostałych	84 624,37	8 395,78	93 020,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 325 837,00	1 919 070,00	23 244 907,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	1 919 070,00	10 419 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 337 432,00	1 919 070,00	10 256 502,00
926			Kultura fizyczna	12 163 820,00	6 882 106,83	19 045 926,83
	92601		Obiekty sportowe	6 995 359,00	6 882 106,83	13 877 465,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 200,00	4 972 106,83	11 122 306,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
Razem:				206 873 341,00	9 015 766,16	215 889 107,16

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
13-01-2025r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Dodatkowe informacje
1	2	3	5	6	7	8
600, 60013 § 6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego dot. realizacji zadania pn. "Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023 wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy obwodnicy)"	0,00	58 528,00		58 528,00	środki własne
926, 92601 § 6050		0,00	62 000,00		62 000,00	środki własne
926, 92601 § 6370	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	0,00	1 910 000,00		1 910 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
926, 92601 § 6050	Budowa hali i lodowiska na terenie OSIR w Brodnicy	0,00	3 650 000,00		3 650 000,00	środki własne
		0,00	1 260 106,83		1 260 106,83	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		19 274 706,43	6 940 634,83	0,00	26 215 341,26	

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
13-01-2025

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 770 528,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 770 528,00
Rozchody ogółem:			3 558 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 558 000,00

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

13-01-2025

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz
planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w roku 2025**

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		9 800 000,00
2	801	80105	2540		2 850 000,00
3	801	80149	2540		2 029 138,00
4	854	85404	2540		615 842,00
5	921	92109	2480	1 981 480,00	
6	921	92116	2480	1 344 199,00	
7	921	92118	2480	1 534 000,00	
Razem				4 859 679,00	15 294 980,00
OGÓŁEM				20 154 659,00	

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	4 500,00	
2	758	75809	2310	28 701,00	
3	851	85195	2780	14 000,00	
4	851	85195	2830		194 000,00
5	852	85295	2830		65 000,00
6	854	85412	2360		110 000,00
7	854	85412	2820		55 000,00
8	900	90013	2820		400 000,00
9	921	92109	2800	70 000,00	
10	921	92116	2800	12 500,00	
11	921	92118	2800	80 000,00	
12	921	92118	2730	200 000,00	
13	921	92195	2820		297 000,00
14	926	92605	2360		22 000,00
15	926	92605	2820		1 200 000,00
Razem				409 701,00	2 343 000,00
OGÓŁEM				2 752 701,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą: **22 907 360,00 zł**

a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	20 154 659,00 zł
c) dotacje celowe	2 752 701,00 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
1	600	60013	6300	58 528,00	
2	852	85295	2837		396 390,43
3	852	85295	2839		46 627,37
Razem				58 528,00	443 017,80
OGÓŁEM				501 545,80	

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
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł
c) dotacje celowe	501 545,80 zł

501 545,80 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	900	90005	6230		300 000,00
2	921	92120	6230		150 000,00
Razem				0,00	450 000,00
OGÓŁEM				450 000,00	

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:

450 000,00 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 450 000,00 zł

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

23 858 905,80 zł

1) dotacje na zadania bieżące

22 907 360,00 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

501 545,80 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)

450 000,00 zł

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

13-01-2025

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na rok 2025**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 419 070,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 419 070,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 419 070,00
			RAZEM	10 419 070,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 419 070,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	10 419 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 290 884,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00
			RAZEM	10 419 070,00

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

43-01-2025.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **5.245.238,16 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 291,00
852	Pomoc społeczna	79 770,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 070,00
926	Kultura fizyczna	3 170 106,83
Razem:		5 245 238,16

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą w szczególności:

- 1) dochodów bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 2.075.131,33 zł;
- 2) dochodów majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 3.170.106,83 zł.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2024 rok związana jest w szczególności ze zwiększeniem planowanych dochodów bieżących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi natomiast w zakresie dochodów majątkowych zwiększenia dotyczą dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **9.015.766,16 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	58 528,00
801	Oświata i wychowanie	76 291,00
852	Pomoc społeczna	79 770,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 070,00
926	Kultura fizyczna	6 882 106,83
Razem:		9 015 766,16

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą w szczególności:

- 1) wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 2.075.131,33 zł;
- 2) wydatków majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 6.940.634,83 zł.

W zakresie zwiększenia planowanych wydatków bieżących zmiany dotyczą w szczególności zwiększenia wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, natomiast w zakresie wydatków majątkowych szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany po zmianie wynik budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok, stanowiący deficyt budżetu w wysokości 212.528,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

mgr Marek Kinal

Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

13-01-2025r.