

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 z późn. zm.¹⁾) uchwala 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, z 2025 r. poz. 308, 311, 570, 705, 870, 973, 1107, 1225, 1537, 1901 i 2132), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 6/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 stycznia 2025 r.,
Uchwałą Nr VIII/87/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 stycznia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 23/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 stycznia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 37/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 lutego 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 40/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lutego 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 42/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 lutego 2025 r.,
Uchwałą Nr IX/95/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 marca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 59/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 marca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 marca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 75/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 marca 2025 r.,
Uchwałą Nr XI/99/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 kwietnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 117/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 kwietnia 2025 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **227.071.247,41 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące: 204.306.393,74 zł,
 - b) dochody majątkowe: 22.764.853,67 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Dochody zwiększa się o kwotę **6.079.784,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **236.047.995,86 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 192.853.136,65 zł,

b) wydatki majątkowe: 43.194.859,21 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **9.787.411,18 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 **8.976.748,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.935.721,95 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 41.026,50 zł;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **12.534.748,45 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 10 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku 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 24.04.2025 r.

RADCA PRAWNY

Zaneta Pawelec
nr 11-628

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 920 927,64	569 500,00	6 490 427,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 516 921,64	569 500,00	3 086 421,64
		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	1 903 692,64	569 500,00	2 473 192,64
758			Różne rozliczenia	21 295 563,55	3 163 728,30	24 459 291,85
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	617 568,00	617 568,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	617 568,00	617 568,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 232 198,04	2 546 160,30	5 778 358,34
		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	2 952 198,04	2 546 160,30	5 498 358,34
801			Oświata i wychowanie	3 990 728,00	303 380,00	4 294 108,00
	80195		Pozostała działalność	148 212,00	303 380,00	451 592,00
		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	3 380,00	3 380,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 831 749,90	524 175,82	11 355 925,72
	90095		Pozostała działalność	225 000,00	524 175,82	749 175,82
		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	524 175,82	524 175,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	1 519 000,00	1 619 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00
Razem:				220 991 463,29	6 079 784,12	227 071 247,41

mgr Marek Kinal

Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

24-04-2025

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	10 759 898,00	1 400 000,00	12 159 898,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 589 638,40	670 000,00	6 259 638,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 500,00	569 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 510 880,00	730 000,00	5 240 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 880,00	730 000,00	4 080 880,00
750			Administracja publiczna	14 966 713,00	47 750,00	15 014 463,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 642 992,00	47 750,00	11 690 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	17 000,00	187 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 052,00	30 750,00	824 802,00
758			Różne rozliczenia	2 965 701,00	-47 750,00	2 917 951,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 937 000,00	-47 750,00	2 889 250,00
		4810	Rezerwy	2 937 000,00	-47 750,00	2 889 250,00
801			Oświata i wychowanie	87 563 164,58	5 224 779,24	92 787 943,82
	80195		Pozostała działalność	10 087 661,07	5 224 779,24	15 312 440,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	617 568,00	617 568,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 380,00	3 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 336 899,00	1 336 899,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 745,26	2 266 932,24	2 536 677,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 991,32	1 000 000,00	1 118 991,32
855			Rodzina	20 301 326,40	558 456,12	20 859 782,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 665 300,58	558 456,12	5 223 756,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 525,97	279 228,06	2 808 754,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 774,61	279 228,06	2 415 002,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 970 862,93	1 054 175,82	25 025 038,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 200,00	-10 000,00	1 284 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 200,00	-10 000,00	784 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	10 000,00	410 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 389 160,00	430 000,00	3 819 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 276 732,93	624 175,82	4 900 908,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	100 000,00	480 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 926,81	524 175,82	677 102,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 458 486,00	1 550 000,00	8 008 486,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00	1 550 000,00	1 775 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Razem:				226 260 584,68	9 787 411,18	236 047 995,86

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Usługi Budżetu,
Podatków i Opłat
24-04-2025

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	4	5	6	7
600, 60004 § 6057	Utworzenie zielonych przystanków na terenie Gminy Miasta Brodnicy	0,00	569 500,00	0,00	569 500,00	dofinans. zewnętrzne (środki UE)
600, 60004 § 6059		0,00	100 500,00	0,00	100 500,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Rzeźnickiej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Żwirowej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych (prawa i lewa strona)	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Sulerzyskiego w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
801, 80195 § 6050	Rozbudowa systemu monitoringu telewizyjnego obiektów ZS Nr 1 w Brodnicy	0,00	36 899,00	0,00	36 899,00	
801, 80195 § 6050	Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1 w Brodnicy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	środki własne
801, 80195 § 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	dofinansowanie zewnętrzne - FRKF
801, 80195 § 6059		0,00	2 266 932,24	0,00	2 266 932,24	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
855, 85516 § 6057	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029"	2 529 525,97	279 228,06	0,00	2 808 754,03	środki własne
855, 85516 § 6059		2 135 774,61	279 228,06	0,00	2 415 002,67	środki własne
900, 90015 § 6050	Budowa doświetlenia w rejonie ul. Wąskiej w Brodnicy	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	środki własne
900, 90015 § 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sienkiewicza w Brodnicy (park)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	środki własne
900, 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Podmiejskiej w Brodnicy	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	środki własne

900, 90015 \$ 6050	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy - "ROZŚWIETLAMY POLSKĘ"	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	środk własne
900, 90015 \$ 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Mazurskiej w Brodnicy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	środk własne
900, 90015 \$ 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych oraz oświetlenia parkingu w rejonie ul. Matejki i Korczaka w Brodnicy	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	środk własne
900, 90095 \$ 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00	środk własne
900, 90095 \$ 6057	Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy	0,00	524 175,82	0,00	524 175,82	dofinans. zewnętrzne (środk UE)
900, 90095 \$ 6059		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	środk własne
921, 92120 \$ 6570	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Brodnicy (1772 r.) - remont XVIII - wiecznych konstrukcji dachowych oraz wymiana pokrycia dachowego	0,00	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	dofinans. Zewnętrzne (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		34 028 396,03	9 166 463,18	0,00	43 194 859,21	

mgr Marek Kinal

Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

24-04-2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 534 748,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	41 026,50
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 493 721,95
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
24-04-2025r.

u

**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	85219	2830		21 488,40
6	852	85295	2830		65 000,00
7	852	85303	2830		53 968,66
8	854	85412	2360		110 000,00
9	854	85412	2820		55 000,00
10	900	90013	2820		410 000,00
11	921	92109	2800	70 000,00	
12	921	92116	2800	12 500,00	
13	921	92118	2800	80 000,00	
14	921	92118	2730	200 000,00	
15	921	92195	2820		297 000,00
16	926	92605	2360		9 400,00
17	926	92605	2820		1 212 600,00
Razem				409 701,00	2 428 457,06
OGÓŁEM				2 838 158,06	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą: **22 992 817,06 zł**

a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	20 154 659,00 zł
c) dotacje celowe	2 838 158,06 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	852	85295	2837		431 222,67
2	852	85295	2839		50 724,71
Razem				0,00	481 947,38
OGÓŁEM				481 947,38	

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	481 947,38 zł

481 947,38 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	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	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	900	90005	6230		300 000,00
3	921	92120	6230		225 000,00
4	921	92120	6570		1 550 000,00
Razem				58 528,00	2 075 000,00
OGÓŁEM				2 133 528,00	2 075 000,00

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:

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
 b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
 c) dotacje celowe 2 133 528,00 zł

2 133 528,00 zł

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

25 608 292,44 zł

1) dotacje na zadania bieżące

22 992 817,06 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

481 947,38 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)

2 133 528,00 zł

mgr Marek Kinał

Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

24.04.2025

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2025
750	75011	2350	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	795,00 795,00 795,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	88.334,00 88.334,00 88.334,00
855	85502	2350	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	260.000,00 260.000,00 260.000,00
RAZEM				349.129,00

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy).

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

24-04-2025

.....
.....
.....

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **6.079.784,12 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	569 500,00
758	Różne rozliczenia	3 163 728,30
801	Oświata i wychowanie	303 380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 175,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 000,00
Razem:		6 079 784,12

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) dochodów bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 620.948,00 zł;
- 2) dochodów majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 5.458.836,12 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok związana jest w szczególności z następującymi okolicznościami:

- a) przyznaniem Gminie Miasta Brodnicy środków na uzupełnienie dochodów w wysokości 617.568,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dn. 12.03.2025 r. z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- b) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 3.380,00 zł, dotyczących realizacji projektu „Klucz do uczenia się 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok związana jest w szczególności z następującymi okolicznościami:

- a) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 3.639.836,12 zł, w tym na realizację następujących projektów:
 - ✓ „Utworzenie zielonych przystanków na terenie Gminy Miasta Brodnicy”: 569.500,00 zł;
 - ✓ „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy”: 2.266.932,24 zł;
 - ✓ „Budowa żłobka miejskiego w Brodnicy”: 279.228,06 zł;
 - ✓ „Odnowa Parku Chopina w Brodnicy”: 524.175,82 zł;
- b) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji z państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 300.000,00 zł na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja basenu przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy”;

- c) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.519.000,00 zł zw. z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację projektu „Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Brodnicy (1772 r.) remont XVIII-wiecznych konstrukcji dachowych oraz wymiana pokrycia dachowego”.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **9.787.411,18 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	1 400 000,00
750	Administracja publiczna	47 750,00
758	Różne rozliczenia	-47 750,00
801	Oświata i wychowanie	5 224 779,24
855	Rodzina	558 456,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 175,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 000,00
Razem:		9 787 411,18

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 620.948,00 zł;
- 2) wydatków majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 9.166.463,18 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok związana jest w szczególności z następującymi okolicznościami:

- a) koniecznością zabezpieczenia środków w łącznej wysokości 47.750,00 zł na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brodnicy (remont rozdzielnic elektrycznych w budynku Urzędu: 17.000,00 zł oraz doradztwo techniczne w realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”: 30.750,00 zł);
- b) przyjęciem do planu wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy środków w wysokości 3.380,00 zł, dotyczących realizacji projektu „Klucz do uczenia się 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
- c) przyjęciem do planu wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy środków w wysokości 617.568,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli dla miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie oświaty i wychowania.

Ponadto, w wyniku analizy wysokości rezerwy celowej Gminy Miasta Brodnicy, przeznaczonej na zadania zw. z pomocą społeczną w wysokości 125.000,00 zł, organ wykonawczy – Burmistrz Brodnicy, proponuje zmniejszenie jej wysokości o kwotę 47.750,00 zł, do wysokości 77.250,00 zł (po zmianie).

W zakresie zwiększenia wydatków majątkowych szczegółowe zmiany planowanych wydatków Gminy Miasta Brodnicy przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

III. WYNIK BUDŻETU

Planowany wynik budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok, stanowiący deficyt budżetu, przyjęty Uchwałą Nr IX/95/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 marca 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 w wysokości 5.269.121,39 zł zostaje zwiększony o kwotę 3.707.627,06 do wysokości 8.976.748,45 zł i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.935.721,95 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 41.026,50 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
24-04-2025

