

BURMISTRZ BRODNICY

woj. kujawsko-pomorskie

WO.0053.8.2025

Brodnica, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Pan
Artur Dombrowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brodnicy

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025, polegającej na dodatkowym zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków łącznie o kwotę 248.485,93 zł. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem do realizacji zadania pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy” (kwota 217.495,93 zł) oraz zwiększeniem planu wydatków na zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań Straży Miejskiej w Brodnicy (kwota 30.990,00 zł).

Projekt uchwały z uwzględnieniem zmian wynikających z autopoprawki zostanie przedłożony radnym przed sesją Rady Miejskiej w Brodnicy,

z poważaniem

BURMISTRZ

Jarosław Radacz

**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 i 1901), 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.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **220.920.755,14 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 203.614.737,59 zł,
- b) dochody majątkowe: 17.306.017,55 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **992.222,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

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.

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **226.189.876,53 zł**,
w tym:

a) wydatki bieżące: 192.161.480,50 zł,

b) wydatki majątkowe: 34.028.396,03 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **992.222,51 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) 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 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

BURMISTRZ

Jarosław Radacz

Sprawdzono pod względem prawnym

Brodnica, dnia 15.04.2025 r.

RADCA PRAWNY

Żaneta 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	5 906 937,64	13 990,00	5 920 927,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 976 016,00	13 990,00	1 990 006,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	350 000,00	13 990,00	363 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 337 000,00	17 000,00	7 354 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 145 000,00	17 000,00	3 162 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	2 451 160,64	258 991,32	2 710 151,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 815 187,64	258 991,32	2 074 178,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970 262,90	258 991,32	1 229 254,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 554 686,70	279 569,12	137 834 255,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 145 415,00	277 000,00	11 422 415,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 982 807,00	70 000,00	8 052 807,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 800,00	10 000,00	52 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	759 300,00	50 000,00	809 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	196 400,00	60 000,00	256 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 909 115,00	85 000,00	1 994 115,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 374,00	2 569,12	1 830 943,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 569,12	1 569,12
758			Różne rozliczenia	20 872 891,48	422 672,07	21 295 563,55
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 809 525,97	422 672,07	3 232 198,04
		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	2 529 525,97	422 672,07	2 952 198,04
Razem:				219 928 532,63	992 222,51	220 920 755,14

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
16-04-2025r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	874 803,00	280 000,00	1 154 803,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 140,00	280 000,00	561 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 140,00	280 000,00	540 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368 744,00	30 990,00	1 399 734,00
	75416		Straż gminna (miejska)	813 244,00	30 990,00	844 234,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	30 990,00	225 990,00
801			Oświata i wychowanie	87 162 428,00	388 736,58	87 551 164,58
	80195		Pozostała działalność	9 729 524,49	388 736,58	10 118 261,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 745,26	269 745,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 991,32	118 991,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 748 067,00	217 495,93	23 965 562,93
	90095		Pozostała działalność	4 059 237,00	217 495,93	4 276 732,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 495,93	8 495,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 926,81	152 926,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	56 073,19	356 073,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 383 486,00	75 000,00	6 458 486,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	75 000,00	225 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	75 000,00	225 000,00
Razem:				225 197 654,02	992 222,51	226 189 876,53

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
15-04-2025r.

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

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
754, 75416 § 6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań Straży Miejskiej w Brodnicy	195 000,00	30 990,00		225 990,00	środki własne
801, 80195 § 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	0,00	269 745,26	0,00	269 745,26	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
801, 80195 § 6059		0,00	118 991,32	0,00	118 991,32	środki własne
900, 90095 § 6057	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy	0,00	152 926,81	0,00	152 926,81	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
900, 90095 § 6059		0,00	56 073,19	0,00	56 073,19	środki własne
921, 92120 § 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy	150 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00	środki własne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		33 324 669,45	703 726,58	0,00	34 028 396,03	

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
15.04.2025

**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	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		400 000,00
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	2 418 457,06
OGÓŁEM				2 828 158,06	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą: **22 982 817,06 zł**

a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 20 154 659,00 zł
c) dotacje celowe 2 828 158,06 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	

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	900	90005	6230		300 000,00
3	921	92120	6230		225 000,00
Razem				58 528,00	525 000,00
OGÓŁEM				583 528,00	

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 583 528,00 zł

583 528,00 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

24 048 292,44 zł

22 982 817,06 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)

583 528,00 zł

mgr Marek Kinał

Dyrektor
Wydziału Usługi Budżetu,
Podatków i Opłat

15-04-2025

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **992.222,51 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	13 990,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
750	Administracja publiczna	258 991,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	279 569,12
758	Różne rozliczenia	422 672,07
Razem:		992 222,51

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) dochodów bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 569.550,44 zł;
- 2) dochodów majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 422.672,07 zł.

Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok związana jest w szczególności z prognozowanym, wyższym niż planowane wykonaniem dochodów własnych w tym w szczególności z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych budżetu, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Zmiana w planie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczy zwiększenia o kwotę 422.672,07 zł z tytułu dotacji celowej ze środków Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy” oraz zadania pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy”.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **992.222,51 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
710	Działalność usługowa	280 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 990,00
801	Oświata i wychowanie	388 736,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 495,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
Razem:		992 222,51

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 288.495,93 zł;
- 2) wydatków majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 703.726,58 zł.

W zakresie zwiększenia planowanych wydatków bieżących zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Miasta Brodnicy (280.000,00 zł) oraz środków na realizację kosztów pośrednich zadania pn. „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy” (8.495,93 zł).

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 pozostaje bez zmian i będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.228.094,89 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
15-04-2025r.