

**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 i pkt 9 lit. i 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, 2132, 2186, 2291, 2483, 2533, 2699, 2956 i 3062), 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.,
Uchwałą Nr XII/111/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 129/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 132/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 146/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 maja 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 156/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 maja 2025 r.,

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.

Zarządzeniem Nr 173/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 czerwca 2025 r.,

Zarządzeniem Nr 182/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 czerwca 2025 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **229.719.825,05 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 205.144.051,38 zł,

b) dochody majątkowe: 24.575.773,67 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **1.857.711,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **240.150.922,27 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 194.081.116,81 zł,

b) wydatki majątkowe: 46.069.805,46 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **3.312.060,03 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 **10.431.097,22 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 10.390.070,72 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 **13.989.097,22 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.558.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

„13a. Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Brodnicy w roku budżetowym w wysokości **7.600.000,00 zł**.”;

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

8) 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.

§ 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 23.06.2023r.

RADCA PRAWNY

Zuzanna Pawelec
nr 1r-628

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Urzędowe

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	6 490 427,64	687 894,00	7 178 321,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 990 006,00	687 894,00	2 677 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626 016,00	-312 106,00	1 313 910,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
630			Turystyka	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	114 500,00	-17 083,34	97 416,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00	-17 083,34	3 416,66
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	-17 083,34	3 416,66
852			Pomoc społeczna	7 965 778,64	13 874,60	7 979 653,24
	85295		Pozostała działalność	2 849 556,87	13 874,60	2 863 431,47
		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	2 175 770,44	12 414,14	2 188 184,58
		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	255 936,43	1 460,46	257 396,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 390 925,72	181 000,00	11 571 925,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 300,00	181 000,00	251 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	181 000,00	181 000,00
926			Kultura fizyczna	6 813 668,23	942 026,00	7 755 694,23
	92601		Obiekty sportowe	6 211 168,23	942 026,00	7 153 194,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	942 026,00	942 026,00
Razem:				227 862 113,79	1 857 711,26	229 719 825,05

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat
23-06-2025

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	12 159 898,00	2 036 000,00	14 195 898,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 259 638,40	-14 000,00	6 245 638,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	-14 000,00	86 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	88 119,00	635 000,00	723 119,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 528,00	635 000,00	693 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 240 880,00	1 415 000,00	6 655 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 880,00	1 415 000,00	5 495 880,00
630			Turystyka	772 713,00	115 000,00	887 713,00
	63095		Pozostała działalność	772 713,00	115 000,00	887 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 130,00	115 000,00	301 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 020 971,00	40 120,08	6 061 091,08
	70095		Pozostała działalność	815 301,00	40 120,08	855 421,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 240,00	33 423,04	669 663,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 952,00	5 844,74	109 796,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 971,00	852,30	15 823,30
710			Działalność usługowa	1 154 803,00	-57 203,42	1 097 599,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 520,00	-57 203,42	93 316,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 864,00	-47 581,00	40 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 402,00	-114,72	6 287,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 834,00	-8 305,72	5 528,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	-1 201,98	800,02
750			Administracja publiczna	15 014 581,38	2 000,00	15 016 581,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 686 795,00	2 000,00	11 688 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 802,00	2 000,00	826 802,00
801			Oświata i wychowanie	92 976 701,82	94 259,00	93 070 960,82
	80104		Przedszkola	21 190 049,60	15 000,00	21 205 049,60
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	15 000,00	87 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 590 740,12	73 229,00	4 663 969,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 919,00	60 681,00	295 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 512,80	10 377,00	615 889,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 461,00	1 487,00	86 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 150,00	684,00	7 834,00
	80195		Pozostała działalność	15 314 890,56	6 030,00	15 320 920,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 904,00	900,00	1 080 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 660,00	130,00	135 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 746,00	5 000,00	46 746,00

852			Pomoc społeczna	17 832 833,10	77 658,12	17 910 491,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	47 000,00	1 300,00	48 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 051 710,87	76 358,12	3 128 068,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 304,41	10 352,88	865 657,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 660,92	50 729,86	219 390,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 336,65	1 807,61	171 144,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 801,15	8 857,44	40 658,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 422,85	253,65	23 676,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 422,24	1 242,88	5 665,12
		4229	Zakup środków żywności	7 594,59	3 113,80	10 708,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 060 038,75	286 000,00	25 346 038,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	370 300,00	181 000,00	551 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	181 000,00	481 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 900 908,75	105 000,00	5 005 908,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	105 000,00	585 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 008 486,00	49 280,00	8 057 766,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 051 480,00	26 280,00	2 077 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 981 480,00	26 280,00	2 007 760,00
	92118		Muzea	1 814 000,00	17 000,00	1 831 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 534 000,00	17 000,00	1 551 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 011 307,00	6 000,00	1 017 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	25 748 832,02	668 946,25	26 417 778,27
	92601		Obiekty sportowe	20 550 574,02	598 446,25	21 149 020,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	16 900,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	34 600,00	61 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 781 555,02	546 946,25	18 328 501,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 719 325,00	72 500,00	3 791 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	137 500,00	159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 200,00	-65 000,00	264 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 000,00	-2 000,00	1 320 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
Razem:				236 838 862,24	3 312 060,03	240 150 922,27

mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat

23-06-2025

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
		3	4	5	6	7
600, 60004 § 6057	Utworzenie zielonych przystanków na terenie Gminy Miasta Brodnicy	569 500,00	0,00	0,00	569 500,00	dofinans. zewnętrzne (środki UE)
600, 60004 § 6059		100 500,00	0,00	14 000,00	86 500,00	środki własne
600, 60013 § 6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica-Miawa na ul. Lidzbarskiej w Brodnicy”.	0,00	635 000,00	0,00	635 000,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej w Brodnicy	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	w tym: środki Gminy Brodnica: 1.000.000,00 zł, środki własne 600.000,00 zł
600, 60016 § 6050	Droga wraz z odwodnieniem - ul. Tatarakowa, Spacerowa	1 092 371,00	0,00	312 106,00	780 265,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
		468 159,00	312 106,00	0,00	780 265,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Żwirowej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych (prawa i lewa strona)	310 000,00	0,00	45 000,00	265 000,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Sulerzyskiego w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych	340 000,00	0,00	140 000,00	200 000,00	
900, 90005 § 6230	Umowa o dofinansowanie Nr DM24008/OA-cm z dn. 14.03.2024 r. zawarta z WFOŚiGW w Toruniu - program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE".	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00	środki własne
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	250 000,00	105 000,00	0,00	355 000,00	
921, 92195 § 6060	Budżet Obywatelski - Książkodzielnia na osiedlu Gdynia	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00	
926, 92601 § 6050	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4) w Brodnicy	9 017 102,19	412 894,00	0,00	9 429 996,19	Pomoc finans. z budżetu Woj. Kuj.- Pom. : 875.000,00 zł, FRKF - 1.660.961,40 zł, środki własne: 6.894.034,79 zł
926, 92601 § 6050	Doposażenie placu fitness przy SP Nr 2 w Brodnicy	0,00	134 052,25	0,00	134 052,25	Pomoc finans. z budżetu Woj. Kuj.- Pom. : 67.026,00 zł, środki własne: 67.026,25 zł
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		43 194 859,21	3 386 052,25	199 000,00	46 381 911,46	

 mgr Marek Kinal
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu,
Podatków i Opłat 23-06-2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 989 097,22
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	13 948 070,72
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
13-06-2025

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		9 821 607,09
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	2 007 760,00	
6	921	92116	2480	1 344 199,00	
7	921	92118	2480	1 551 000,00	
Razem				4 902 959,00	15 316 587,09
OGÓŁEM				20 219 546,09	

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	85203	2830		53 968,66
6	852	85219	2830		21 488,40
7	852	85295	2830		65 000,00
8	854	85412	2360		112 490,00
9	854	85412	2820		52 510,00
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	2360		12 500,00
16	921	92195	2820		284 500,00
17	926	92605	2360		9 400,00
18	926	92605	2820		1 212 600,00
Razem				409 701,00	2 428 457,06
OGÓŁEM				2 838 158,06	

D. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				Wpłaty na rzecz jednostek sektora finansów publicznych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1	852	85205	2900	1 300,00	
Razem				1 300,00	
OGÓŁEM				1 300,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą: **23 059 004,15 zł**

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 20 219 546,09 zł
c) dotacje celowe 2 838 158,06 zł
d) wpłaty na rzecz innych jst 1 300,00

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:

481 947,38 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 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	693 528,00	
2	900	90005	6230		481 000,00
3	921	92120	6230		225 000,00
4	921	92120	6570		1 550 000,00
Razem				693 528,00	2 256 000,00
OGÓŁEM				2 949 528,00	

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:

2 949 528,00 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
- b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
- c) dotacje celowe 2 949 528,00 zł

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

26 490 479,53 zł

1) dotacje na zadania bieżące

23 059 004,15 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)

2 949 528,00 zł

mgr Marek Kinal
 Dyrektor
 Wydziału Obsługi Budżetu,
 Podatków i Opłat
 23-06-2015r.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **1.857.711,26 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	687 894,00
630	Turystyka	50 000,00
710	Działalność usługowa	-17 083,34
852	Pomoc społeczna	13 874,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 000,00
926	Kultura fizyczna	942 026,00
Razem:		1 857 711,26

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

- 1) dochodów bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 46.791,26 zł;
- 2) dochodów majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 1.810.920,00 zł.

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

- a) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy finansowego wsparcia realizacji projektu pn. „Podaruj sobie spokój – otwarcie sezonu turystycznego na Pojezierzu Brodnickim” w wysokości 50.000,00 zł na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania w ramach wspierania Członków Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w zakresie działań rozwijających i doskonalących Kujawsko-Pomorskie Konstelacyjne Marki Turystyczne, zawartej z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną w Toruniu (poz. 630-63095 § 2700);
- b) zmniejszeniem planowanych dochodów Gminy Miasta Brodnicy o kwotę 17.083,34 zł w zw. z rozwiązaniem z dniem 28.02.2025 r. porozumienia Nr 1/2016 z dn. 10.10.2016 r. w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Brodnicy zadania z zakresu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawartego z Powiatem Brodnickim (poz. 710-71012 § 2320);
- c) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy środków finansowych w łącznej wysokości 13.874,60 zł, stanowiących dofinansowanie wydatków ponoszonych w zw. z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „HARCDOM – dzienne domy pomocy z programem integracji międzypokoleniowej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa została zawarta w dn. 04.11.2024 r. między Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy a Gminą Łabiszyn i Gminą Miasta Brodnicy (poz. 852-85295 § 2057, § 2059).

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

- a) zmniejszeniem planowanych dochodów Gminy Miasta Brodnicy o kwotę 312.106,00 zł zw. ze środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych nr 083335C ul. Tatarakowa oraz 083335C ul. Spacerowa wraz z budową

kanalizacji deszczowej w mieście Brodnica" na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dn. 16.05.2025 r. o zadaniach wskazanych do dofinansowania w ramach tego Funduszu (poz. 600-60016 § 6290);

- b) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej zadeklarowanej przez Gminę Brodnicy w wysokości 1.000.000,00 zł w celu kontynuacji dofinansowania przez wskazany samorząd inwestycji drogowych poprzez dofinansowanie w 2025 roku przebudowy i rozbudowy ul. Polnej w Brodnicy (poz. 600-60016 § 6300);
- c) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 181.000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr DM24008/OA-cm zawartej w dn. 14.03.2024 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (poz. 900-90005 § 6280);
- d) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 67.026,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały Nr XI/190/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.04.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2025” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu fitness przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy”(poz. 926-92601 § 6300);
- e) przyjęciem do planu dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 875.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały Nr XI/193/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.04.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Brodnica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy” (poz. 926-92601 § 6300).

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **3.312.060,03 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	2 036 000,00
630	Turystyka	115 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 120,08
710	Działalność usługowa	-57 203,42
750	Administracja publiczna	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	94 259,00
852	Pomoc społeczna	77 658,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 280,00
926	Kultura fizyczna	668 946,25
Razem:		3 312 060,03

[Znak wodny]
[Znak wodny]
[Znak wodny]

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 437.113,78 zł;
- 2) wydatków majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 2.874.946,25 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok związana jest z potrzebą zabezpieczenia realizacji zadań publicznych, w tym w szczególności:

- a) w Urzędzie Miejskim w Brodnicy;
- b) w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy;
- c) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy;
- d) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy;
- e) w Brodnickim Centrum Usług Społecznych,

które zostały przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do uchwały.

Ponadto, w planie wydatków bieżących dokonano wyodrębnienia nowej pozycji klasyfikacji budżetowej (852-85205 § 2900) w wysokości 1.300,00 zł na realizację zadania pn. „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Pomocy” w zw. z pismem SN-I-R.041.3.2025 z dn. 18.04.2025 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Spraw Społecznych w sprawie wspólnej realizacji tego zadania przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego i wspólnego uczestniczenia w jego finansowaniu, a także rekomendacji w zakresie zastosowania jednolitej we wszystkich gminach klasyfikacji budżetowej w tym zakresie.

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 XII/111/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 w wysokości 8.976.748,45 zł zostaje zwiększony o kwotę 1.454.348,77 zł do wysokości 10.431.097,22 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 10.390.070,72 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
23.06.2025