

**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 2025 r. poz. 1153) 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, 3062, 3155, 3232, 3467, 3490, 3589, 3721, 3778, 3815, 3875, 4224, 4290, 4429, 4575 i 4652), 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.,

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 i 1180.

Zarządzeniem Nr 156/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 maja 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 173/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 czerwca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 182/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 czerwca 2025 r.,
Uchwałą Nr XIII/123/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 czerwca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 198/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 czerwca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 201/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 228/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 lipca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 234/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lipca 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 238/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 5 sierpnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 252/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 sierpnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 258/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 sierpnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 277/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 września 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 279/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 września 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 282/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 2 października 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 297/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 października 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 302/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 października 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 318/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 października 2025 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **235.679.783,83 zł**,
w tym:

- a) dochody bieżące: 208.718.416,64 zł,
- b) dochody majątkowe: 26.961.367,19 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **1.584.298,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **246.131.036,05 zł**,
w tym:

- a) wydatki bieżące: 198.202.193,53 zł,
- b) wydatki majątkowe: 47.928.842,52 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **1.604.453,27 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 **10.451.252,22 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 61.181,50 zł;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **14.009.252,22 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.

§ 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 20.10.2025 r.

RADCA PRAWNY

Wanda Pawelec
nr 71-628

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 178 321,64	-200 744,00	6 977 577,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 086 421,64	26 251,00	3 112 672,64
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 036,00	14 036,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 215,00	10 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 677 900,00	-226 995,00	2 450 905,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 535,00	5 535,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 313 910,00	-232 530,00	1 081 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 354 000,00	11 789,00	7 365 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 192 000,00	7 977,00	4 199 977,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	681,00	430 681,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	2 085,00	62 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 811,00	2 811,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 406,00	1 406,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	994,00	994,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 162 000,00	3 812,00	3 165 812,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	175,00	175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	3 487,00	20 487,00
750			Administracja publiczna	2 710 404,07	8 282,71	2 718 686,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 178,96	-6 717,29	2 067 461,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 108,00	1 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 229 254,22	-31 223,29	1 198 030,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 398,00	23 398,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 834 255,82	74 119,00	137 908 374,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 320,00	3 000,00	120 320,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	117 320,00	3 000,00	120 320,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 274 944,00	4 000,00	24 278 944,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 236,00	4 000,00	66 236,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 422 415,00	21 166,00	11 443 581,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	256 400,00	17 422,00	273 822,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	3 744,00	5 744,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 830 943,12	45 953,00	1 876 896,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	43 096,00	93 096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 068,00	2 068,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 789,00	1 789,00
758			Różne rozliczenia	25 035 034,85	1 188 968,97	26 224 003,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	829 294,00	35 194,36	864 488,36
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 125,04	2 125,04
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 069,32	33 069,32
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 778 358,34	1 153 774,61	6 932 132,95
		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	5 498 358,34	1 153 774,61	6 652 132,95
801			Oświata i wychowanie	4 556 474,77	54 257,00	4 610 731,77
	80101		Szkoły podstawowe	134 026,00	1 000,00	135 026,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	895 855,00	6 000,00	901 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	895 825,00	6 000,00	901 825,00
	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	0,00	34 545,00	34 545,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 545,00	34 545,00
	80195		Pozostała działalność	451 592,00	12 712,00	464 304,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-11 319,00	88 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	200,00	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 300,00	1 831,00	9 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	22 000,00	40 000,00

851			Ochrona zdrowia	58 700,00	4 800,00	63 500,00
	85195		Pozostała działalność	23 700,00	4 800,00	28 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 571 925,72	268 998,00	11 840 923,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	804,00	804,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	804,00	804,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 300,00	6 652,00	257 952,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 652,00	6 652,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 379,90	11 542,00	103 921,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 755,00	5 755,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 787,00	5 787,00
	90095		Pozostała działalność	749 175,82	250 000,00	999 175,82
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	7 755 694,23	173 827,59	7 929 521,82
	92601		Obiekty sportowe	7 153 194,23	48 154,59	7 201 348,82
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 987 168,23	48 154,59	4 035 322,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	602 500,00	125 300,00	727 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	1 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	373,00	373,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	373,00	373,00
Razem:				234 095 485,56	1 584 298,27	235 679 783,83

20.10.2025,
 Dorota Lewandowska
 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
500			Handel	252 000,00	-35 000,00	217 000,00
	50095		Pozostała działalność	252 000,00	-35 000,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
600			Transport i łączność	14 195 898,00	266 671,00	14 462 569,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 234 638,40	700 000,00	6 934 638,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339 000,00	700 000,00	4 039 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	723 119,00	-110 000,00	613 119,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	525 000,00	525 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	693 528,00	-635 000,00	58 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 666 880,00	-463 329,00	6 203 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 506 880,00	-463 329,00	5 043 551,00
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00	140 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	140 000,00	710 000,00
630			Turystyka	887 713,00	-80 000,00	807 713,00
	63095		Pozostała działalność	887 713,00	-80 000,00	807 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 130,00	-80 000,00	221 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 061 091,08	-15 887,00	6 045 204,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 470,00	-114 500,00	1 989 970,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	408 500,00	100 000,00	508 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	-5 000,00	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 500,00	-184 500,00	306 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 101 200,00	195 000,00	3 296 200,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	120 000,00	835 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	738 000,00	75 000,00	813 000,00
	70095		Pozostała działalność	855 421,08	-96 387,00	759 034,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 663,04	-82 200,00	587 463,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 796,74	-12 393,00	97 403,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 823,30	-1 794,00	14 029,30
710			Działalność usługowa	1 097 599,58	-151 948,26	945 651,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	557 834,00	-190 632,26	367 201,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 140,00	-182 632,26	354 507,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 694,00	-6 000,00	3 694,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 622,58	15 000,00	111 622,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	71095		Pozostała działalność	364 143,00	23 684,00	387 827,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 569,00	25 500,00	296 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 017,00	2 684,00	53 701,00

750			Administracja publiczna	15 016 715,11	3 113,00	15 019 828,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 779 020,11	225 000,00	2 004 020,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 097,95	195 000,00	1 491 097,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 914,93	30 000,00	255 914,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 696 895,00	-236 887,00	11 460 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 199 956,90	-170 365,00	6 029 591,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 025,00	-61 820,00	1 041 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 166,00	-34 100,00	113 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 553,50	23 398,00	210 951,50
		4300	Zakup usług pozostałych	861 248,50	6 000,00	867 248,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 023 400,00	15 000,00	1 038 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964 000,00	15 000,00	979 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 245 000,00	970 000,00	4 215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 245 000,00	970 000,00	4 215 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	970 000,00	4 170 000,00
758			Różne rozliczenia	2 411 208,47	-1 608 257,47	802 951,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 382 507,47	-1 608 257,47	774 250,00
		4810	Rezerwy	2 382 507,47	-1 608 257,47	774 250,00
801			Oświata i wychowanie	94 227 055,12	810 632,00	95 037 687,12
	80101		Szkoły podstawowe	34 702 392,40	37 612,00	34 740 004,40
		4270	Zakup usług remontowych	140 500,00	1 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 070,88	36 612,00	1 206 682,88
	80195		Pozostała działalność	14 872 294,72	773 020,00	15 645 314,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 121 014,17	23 500,00	6 144 514,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 779,00	35 000,00	209 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 400,00	30 520,00	197 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 991,32	684 000,00	1 118 991,32
851			Ochrona zdrowia	1 845 180,50	108 138,00	1 953 318,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 146 026,50	20 155,00	1 166 181,50
		4300	Zakup usług pozostałych	242 956,50	20 155,00	263 111,50
	85195		Pozostała działalność	669 154,00	87 983,00	757 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 400,00	21 000,00	212 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 866,00	3 000,00	38 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00	450,00	5 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 302,00	4 800,00	13 102,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-1 267,00	28 733,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 524,00	-50 842,55	1 272 681,45
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	741 941,00	-40 097,55	701 843,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 122,55	-40 097,55	548 025,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 000,00	-15 145,00	149 855,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 490,00	-14 620,00	97 870,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 510,00	-525,00	51 985,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 100,00	4 400,00	93 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 100,00	4 400,00	93 500,00
855		Rodzina	22 345 190,17	882 818,55	23 228 008,72
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 223 756,70	882 818,55	6 106 575,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 754,03	412 813,97	3 221 568,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 002,67	470 004,58	2 885 007,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 346 038,75	113 716,00	25 459 754,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 290 572,27	90 000,00	1 380 572,27
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	90 000,00	590 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 788 400,00	120 000,00	1 908 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	120 000,00	1 820 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 980 000,00	-170 000,00	1 810 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	-170 000,00	1 810 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	551 300,00	50 000,00	601 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	481 000,00	50 000,00	531 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 819 160,00	-92 622,00	3 726 538,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-92 622,00	337 378,00
	90095	Pozostała działalność	4 999 536,48	116 338,00	5 115 874,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 235,00	24 538,00	1 855 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	-13 200,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	-45 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	150 000,00	765 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 057 766,00	195 725,00	8 253 491,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077 760,00	8 167,00	2 085 927,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 007 760,00	8 167,00	2 015 927,00
	92116	Biblioteki	1 356 699,00	29 508,00	1 386 207,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 344 199,00	29 508,00	1 373 707,00
	92195	Pozostała działalność	1 017 307,00	158 050,00	1 175 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 826,00	23 500,00	360 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 511,00	4 000,00	66 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	550,00	9 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	130 000,00	338 000,00
926		Kultura fizyczna	26 417 778,27	195 575,00	26 613 353,27
	92601	Obiekty sportowe	21 149 020,27	85 200,00	21 234 220,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 686,00	2 200,00	472 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	50 000,00	82 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	33 000,00	63 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 791 825,00	126 000,00	3 917 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 240,00	21 000,00	1 453 240,00
	4260	Zakup energii	665 000,00	100 000,00	765 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 000,00	-24 575,00	1 295 425,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	-18 575,00	61 425,00
	92695	Pozostała działalność	156 933,00	8 950,00	165 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 955,00	7 500,00	80 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,00	1 250,00	14 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	200,00	2 140,00
Razem:			244 526 582,78	1 604 453,27	246 131 036,05

Dorota Lewandowska

Razem:

244 526 582,78

1 604 453,27

246 131 036,05

oprac. 10.2025r.

Dyrektor

Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Oplat

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, 60013 § 6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica-Mława na ul. Lidzbarskiej w Brodnicy”.	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	
600, 60016 § 6050	Droga - ul. Sosnowa w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	55 756,00	0,00	23 700,00	32 056,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Droga - ul. Pienińska w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	80 000,00	0,00	47 400,00	32 600,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi - ul. Długa w Brodnicy od nr 36a do 36h (dokumentacja techniczna)	35 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi - ul. Jana III Sobieskiego w Brodnicy; osiedle domków jednorodzinnych (dokumentacja techniczna)	92 000,00	0,00	29 700,00	62 300,00	
600, 60016 § 6050	Droga wraz z odwodnieniem - ul. Tatarakowa, Spacerowa w Brodnicy	780 265,00	0,00	544 636,00	235 629,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Matejki w Brodnicy	780 265,00	312 107,00	0,00	1 092 372,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Rzeźnickiej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych	100 000,00	0,00	39 700,00	60 300,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Żwirowej w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych (prawa i lewa strona)	80 000,00	0,00	16 500,00	63 500,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Sulerzyskiego w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych	265 000,00	0,00	23 600,00	241 400,00	
700, 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	200 000,00	0,00	42 200,00	157 800,00	
801, 80195 § 6059	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy	490 500,00	0,00	184 500,00	306 000,00	środki własne
851, 85195 § 6060	Serce dla brodniczian (zakup defibrylatora); (budżet obywatelski)	316 000,00	684 000,00	0,00	1 000 000,00	
851, 85195 § 6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wideogastroskopu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	30 000,00	0,00	1 267,00	28 733,00	
		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	

+

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
855, 85516 § 6057	Budowa zlołka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029"	2 808 754,03	412 813,97	0,00	3 221 568,00	środki z Krajowego Planu Odbudowy
855, 85516 § 6059		2 144 046,61	0,00	0,00	2 144 046,61	środki własne
855, 85516 § 6059		270 956,06	470 004,58		740 960,64	budżet państwa
900, 90005 § 6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00	
900, 90015 § 6050	Budowa doświetlenia w rejonie ul. Wąskiej w Brodnicy	83 500,00	0,00	28 765,00	54 735,00	środki własne
900, 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Podmiejskiej w Brodnicy	60 000,00	0,00	35 800,00	24 200,00	
900, 90015 § 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych oraz oświetlenia parkingu w rejonie ul. Matejki i Korczaka w Brodnicy	70 000,00	0,00	28 057,00	41 943,00	
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	355 000,00	150 000,00	0,00	505 000,00	
926, 92601 § 6060	Zakup maszyny czyszczącej do podłogi - OSIR w Brodnicy	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		47 445 741,97	2 171 925,55	1 688 825,00	47 928 842,52	

Opr. 20.10.2025r.

Dorota Lewandowska

Dyrektor

Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Opiat

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 009 252,22
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	61 181,50
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

oprac. 20.10.2025r.

Dorota Lewandowska

Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Oplat

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		10 022 307,09
2	801	80105	2540		3 170 000,00
3	801	80149	2540		2 000 465,00
4	854	85404	2540		548 025,00
5	921	92109	2480	2 015 927,00	
6	921	92116	2480	1 373 707,00	
7	921	92118	2480	1 551 000,00	
Razem				4 940 634,00	15 740 797,09
OGÓŁEM				20 681 431,09	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	600	60013	2710	525 000,00	
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		97 870,00
9	854	85412	2820		51 985,00
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				930 201,00	2 413 312,06
OGÓŁEM				3 343 513,06	

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: **24 026 244,15 zł**

a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł

b) dotacje podmiotowe 20 681 431,09 zł

c) dotacje celowe 3 343 513,06 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		60 338,51
Razem				0,00	491 561,18
OGÓŁEM				491 561,18	

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 491 561,18 zł

491 561,18 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	851	85195	6220	60 000,00	
3	900	90005	6230		531 000,00
4	921	92120	6230		225 000,00
5	921	92120	6570		1 550 000,00
Razem				118 528,00	2 306 000,00
OGÓŁEM				2 424 528,00	

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 2 424 528,00 zł

2 424 528,00 zł

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

26 942 333,33 zł

1) dotacje na zadania bieżące

24 026 244,15 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

491 561,18 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)

2 424 528,00 zł

qr 20.10.2021.
Dorota Lewandowska
Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Opłat

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę **1.584.298,27 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
600	Transport i łączność	-200 744,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 789,00
750	Administracja publiczna	8 282,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 119,00
758	Różne rozliczenia	1 188 968,97
801	Oświata i wychowanie	54 257,00
851	Ochrona zdrowia	4 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 998,00
926	Kultura fizyczna	173 827,59
Razem:		1 584 298,27

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

- 1) dochodów bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 571.984,75 zł;
- 2) dochodów majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 1.012.313,52 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok związana jest w szczególności z analizą ich wykonania według stanu na dzień 30.09.2025 r. z dostosowaniem wysokości planu dochodów budżetowych do możliwości ich wykonania do dn. 31.12.2025 r., w tym m.in. z takich źródeł jak: wpłaty z zysku spółek jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z usług, z opłaty prolongacyjnej, z pozostałych odsetek, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z różnych dochodów, z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z różnych opłat, ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W pozycji klasyfikacji budżetowej dział 851, rozdział 85195, § 2700 wprowadza się do planu dochodów budżetowych Gminy Miasta Brodnicy środki w wysokości 4.800,00 zł na podstawie umowy nr 1/Granty/2025 z dn.

9.06.2025 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich z siedzibą w Łodzi z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Lawendowa Oaza” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brodnicy.

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

- a) zwiększeniem własnych dochodów budżetowych Gminy Miasta Brodnicy w oparciu o analizę ich wykonania według stanu na dzień 30.09.2025 r., np. takich jak wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, dotyczące dochodów majątkowych w łącznej wysokości 42.914,32 zł;
- b) zwiększeniem zewnętrznych źródeł dofinansowania realizowanych zadań Gminy Miasta Brodnicy w łącznej wysokości 1.201.929,20 zł, w tym w szczególności z tytułu dofinansowania Z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 (1.153.774,61 zł) oraz z tytułu końcowego rozliczenia z Ministrem Sportu i Turystyki dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy” (48.154,59 zł);
- c) zmniejszeniem zewnętrznych źródeł dofinansowania realizowanych zadań Gminy Miasta Brodnicy w wysokości 232.530,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Droga wraz z odwodnieniem w ul. Tatarakowej, Spacerowej w Brodnicy”.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **1.604.453,27 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
500	Handel	-35 000,00
600	Transport i łączność	266 671,00
630	Turystyka	-80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-15 887,00
710	Działalność usługowa	-151 948,26
750	Administracja publiczna	3 113,00
757	Obsługa długu publicznego	970 000,00
758	Różne rozliczenia	-1 608 257,47
801	Oświata i wychowanie	810 632,00
851	Ochrona zdrowia	108 138,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-50 842,55
855	Rodzina	882 818,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 716,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 725,00
926	Kultura fizyczna	195 575,00
Razem:		1 604 453,27

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 1.121.352,72 zł;
- 2) wydatków majątkowych, które uległy zwiększeniu o kwotę 483.100,55 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 Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy;
- d) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brodnicy;
- e) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brodnicy;
- f) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy,

które zostały przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do uchwały, natomiast dotyczą m.in. lokalnego transportu zbiorowego, płatnego parkowania, gospodarki gruntami i nieruchomościami, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, obsługi długu publicznego, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, kultury fizycznej.

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 XIII/123/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 czerwca 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025 w wysokości 10.431.097,22 zł, zostaje zwiększony o kwotę 20.155,00 zł do wysokości 10.451.252,22 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 61.181,50 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Rozwiązuje się pozostałość rezerwy celowej w wysokości 1.608.257,47 zł, utworzonej na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty, jako że cel rezerwy został zrealizowany w związku z tym, że z zaplanowanej pierwotnie rezerwy w wysokości 2.115.000,00 zł zwiększono w trakcie roku planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 506.742,53 zł i zabezpieczono do dn.

31.12.2025 r. potrzeby funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Brodnicy w omawianym zakresie.

Pozostałość rezerwy celowej w wysokości 1.608.257,47 zł, utworzonej na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty, utraciła swoją aktualność oraz potrzebę dalszego jej utrzymywania.

Środki z rozwiązanej rezerwy celowej przeznacza się na zwiększenie wydatków budżetowych Gminy Miasta Brodnicy w łącznej wysokości 1.608.257,17 zł w następujących pozycjach:

- 1) 600-60004 § 4300: 700.000,00 zł;
- 2) 600-60019 § 4300: 140.000,00 zł;
- 3) 700-70005 § 4530: 100.000,00 zł;
- 4) 700-70007 § 4260: 120.000,00 zł;
- 5) 700-70007 § 4270: 75.000,00 zł;
- 6) 801-80101 § 4300: 36.612,00 zł;
- 7) 801-80195 § 4210: 35.000,00 zł;
- 8) 801-80195 § 4300: 30.520,00 zł;
- 9) 851-85195 § 6220: 60.000,00 zł;
- 10) 854-85416 § 3240: 1.125,17 zł;
- 11) 900-90001 § 4270: 90.000,00 zł;
- 12) 900-90003 § 4300: 120.000,00 zł;
- 13) 926-92604 § 4260: 100.000,00 zł.

Rozwiązanie pozostałości rezerwy celowej zostało przeznaczone na inne cele związane z potrzebami Gminy Miasta Brodnicy, a omawiana zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Brodnicy w dn. 22.10.2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

opr. 20.10.2025 r. *Dorota Lewandowska*
[Signature] Dyrektor
Wydziału Obsługi Budżetu, Podatków i Oplat

