

**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 2025 r. poz. 1483) 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, 4652, 4713, 4781, 4777, 4916 i 5182), 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.,
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.,
Zarządzeniem Nr 322/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 października 2025 r.,
Uchwałą Nr XVI/137/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 października 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 327/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 października 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 348/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 355/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 listopada 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 371/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 listopada 2025 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **236.017.131,20 zł**,
w tym:

- a) dochody bieżące: 213.105.453,62 zł,
- b) dochody majątkowe: 22.911.677,58 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę **4.710.925,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **243.428.083,42 zł**,
w tym:

- a) wydatki bieżące: 202.743.528,28 zł,
- b) wydatki majątkowe: 40.684.555,14 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę **7.751.225,38 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 **7.410.952,22 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 7.349.770,72 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 **10.968.952,22 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 15.11.2024

RADCA PRAWNY

Agnieszka Sugalska
Nr TR-1603

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	6 977 577,64	-2 472 523,64	4 505 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 112 672,64	-2 473 192,64	639 480,00
		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	2 473 192,64	-2 473 192,64	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 905,00	669,00	2 451 574,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 535,00	669,00	6 204,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 365 789,00	9 075,18	7 374 864,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 199 977,00	7 363,00	4 207 340,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 681,00	5 083,00	435 764,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 085,00	2 280,00	64 365,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 165 812,00	1 712,18	3 167 524,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 487,00	1 712,18	22 199,18
750			Administracja publiczna	2 751 188,78	2 303,00	2 753 491,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 067 461,67	2 303,00	2 069 764,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 398,00	2 303,00	25 701,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 908 374,82	23 504,00	137 931 878,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 320,00	493,00	120 813,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	493,00	493,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 278 944,00	19 181,00	24 298 125,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 940,00	866,00	2 806,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	18 315,00	29 315,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 443 581,00	3 830,00	11 447 411,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 744,00	3 208,00	8 952,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 943,00	622,00	105 565,00
758			Różne rozliczenia	26 396 240,82	-375 989,15	26 020 251,67
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 932 132,95	-375 989,15	6 556 143,80
		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	6 652 132,95	-375 989,15	6 276 143,80

801			Oświata i wychowanie	4 613 276,06	-292 656,95	4 320 619,11
	80101		Szkoły podstawowe	135 026,00	1 323,05	136 349,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00	300,00	726,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,05	23,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 855,00	20,00	901 875,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	20,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	464 304,00	-294 000,00	170 304,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 380,00	6 000,00	9 380,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 313 969,70	4 790,00	9 318 759,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 402,00	4 790,00	2 005 192,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 790,00	4 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 846 598,72	-523 204,82	11 323 393,90
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	804,00	360,00	1 164,00
		0830	Wpływy z usług	804,00	360,00	1 164,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 627,00	611,00	264 238,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6 652,00	611,00	7 263,00
	90095		Pozostała działalność	999 175,82	-524 175,82	475 000,00
		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	524 175,82	-524 175,82	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000,00	828,00	1 619 828,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 519 000,00	828,00	1 519 828,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	828,00	828,00
926			Kultura fizyczna	7 929 521,82	-1 087 051,00	6 842 470,82
	92601		Obiekty sportowe	7 201 348,82	-1 087 051,00	6 114 297,82
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 035 322,82	-1 066 100,00	2 969 222,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	942 026,00	-20 951,00	921 075,00
Razem:				240 728 056,58	-4 710 925,38	236 017 131,20

Spr.
25.11.2025r.
SKARBNIK MIASTA
mgr Edyta Rałkowska
Główny księgowy Budżetu Miasta

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	14 462 569,00	-3 158 611,40	11 303 957,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 113 168,40	-2 766 638,40	4 346 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 217 530,00	83 000,00	4 300 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 500,00	-569 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	-86 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 692,64	-1 903 692,64	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 945,76	-315 945,76	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 025 021,00	-391 973,00	5 633 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 021,00	-391 973,00	4 473 048,00
750			Administracja publiczna	15 052 330,11	-15 000,00	15 037 330,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 036 522,11	-15 000,00	2 021 522,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 323,62	-15 000,00	1 503 323,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 734,00	-66,00	1 399 668,00
	75414		Obrona cywilna	41 000,00	-15 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	844 234,00	15 000,00	859 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 444,00	9 500,00	450 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 494,00	5 500,00	75 994,00
	75495		Pozostała działalność	340 000,00	-66,00	339 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-66,00	279 934,00
801			Oświata i wychowanie	95 212 468,41	-1 359 548,00	93 852 920,41
	80195		Pozostała działalność	15 473 662,72	-1 359 548,00	14 114 114,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 682,17	35 280,00	6 146 962,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,64	170,41	613,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,04	10,01	36,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,85	20,46	68,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,81	1,20	4,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 556,00	-5 817,00	114 739,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,35	5,84	14,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,49	0,34	0,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 338,59	5 733,43	8 072,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130,19	58,31	188,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 899,00	-1 200 000,00	820 899,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 677,50	-135 319,00	2 401 358,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 991,32	-59 692,00	1 059 299,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 283 478,45	5 817,00	1 289 295,45
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	701 843,45	5 817,00	707 660,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 025,00	5 817,00	553 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 465 429,75	-1 366 176,33	24 099 253,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 380 572,27	-54 000,00	1 326 572,27
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	-44 000,00	546 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 200,00	-10 000,00	774 200,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 975,00	-50 000,00	556 975,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	531 000,00	-50 000,00	481 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 715 538,00	-140 406,00	3 575 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 378,00	-140 406,00	196 972,00
	90095		Pozostała działalność	5 156 874,48	-1 121 770,33	4 035 104,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 627,73	-39 000,00	68 627,73
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	-10 000,00	338 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-700,00	10 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-48,00	102,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	-116 310,00	648 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 509,14	-627 826,22	46 682,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 073,19	-327 886,11	28 187,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 253 491,00	-459,00	8 253 032,00
	92195		Pozostała działalność	1 175 357,00	-459,00	1 174 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-459,00	20 541,00
926			Kultura fizyczna	26 613 353,27	-1 857 181,65	24 756 171,62
	92601		Obiekty sportowe	21 234 220,27	-1 857 181,65	19 377 038,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 298 501,27	-1 848 181,65	16 450 319,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-9 000,00	54 000,00
Razem:				251 179 308,80	-7 751 225,38	243 428 083,42

Spr.

SKARBNIK MIASTA

25. 11. 2025 r.

mgr Edyta Rałkowska
Główny księgowy Budżetu Miasta

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 § 6050	Nowa infrastruktura na przystanku autobusowym na ul. Podhalańskiej w Brodnicy	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	środki własne
600, 60004 § 6057	Utworzenie zielonych przystanków na terenie Gminy Miasta Brodnicy	569 500,00	0,00	569 500,00	0,00	dofinans. zewnętrzne (środki UE)
600, 60004 § 6059		86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	środki własne
600, 60004 § 6067	Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy	1 903 692,64		1 903 692,64	0,00	dofinans. zewnętrzne (środki UE)
600, 60004 § 6069	Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy	315 945,76	0,00	315 945,76	0,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Chodnik i nawierzchnia drogi - ul. Cicha (dokumentacja techniczna)	55 473,00	0,00	55 473,00	0,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi - ul. Michałowska; odcinek do ul. Polnej (dokumentacja techniczna)	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Matejki w Brodnicy	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	
600, 60016 § 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Siewnej, Rataja, Sądowej na osiedlu mieszkaniowym Grunwald w Brodnicy	50 000,00		50 000,00	0,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Sulerzyskiego w Brodnicy - budowa odcinka drogi dla pieszych	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	
754, 75414 § 6060	Zakup syreny akustycznej na potrzeby obrony cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
754, 75495 § 6050	Dostawa i montaż dodatkowych kamer oraz słupów wraz z przyłączami światłowodowymi i energetycznymi, a także rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o urządzenia i licencje niezbędne do podłączenia kamer	280 000,00	0,00	66,00	279 934,00	

801, 80195 § 6050	Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS Nr 1 w Brodnicy	1 684 000,00	0,00	900 000,00	784 000,00	środki własne
		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
801, 80195 § 6057	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy (dokumentacja techniczna)	269 745,26	0,00	135 319,00	134 426,26	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
801, 80195 § 6059		118 991,32	0,00	59 692,00	59 299,32	środki własne
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	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	środki własne
900, 90015 § 6050	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy - "ROZŚWIETLAMY POLSKĘ"	150 000,00	0,00	140 406,00	9 594,00	środki własne
900, 90095 § 6050	Modernizacja Alei Brodnickich Harcerzy w Lasku Miejskim (budżet obywatelski)	120 000,00	0,00	116 310,00	3 690,00	środki własne
900, 90095 § 6057	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy	150 333,32	0,00	103 650,40	46 682,92	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
900, 90095 § 6059		56 073,19	0,00	38 956,11	17 117,08	środki własne
900, 90095 § 6057	Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy	524 175,82	0,00	524 175,82	0,00	dofinans. zewnętrzne (środki UE)
900, 90095 § 6059		300 000,00	0,00	288 930,00	11 070,00	środki własne
921, 92195 § 6060	Książkodzielnia na osiedlu Gdynia (budżet obywatelski)	21 000,00	0,00	459,00	20 541,00	
926, 92601 § 6050	Doświetlenie stadionu miejskiego	50 000,00	0,00	20 234,00	29 766,00	
926, 92601 § 6050	Budowa hali lodowiska na terenie OSIR w Brodnicy w ramach dofinansowania ze środków FRKF Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023	4 750 106,83	0,00	15 350,00	4 734 756,83	środki własne
926, 92601 § 6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Brodnicy (kontynuacja z 2024 r. - II etap)	1 770 000,00	0,00	2 747,00	1 767 253,00	
926, 92601 § 6050	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	62 000,00	0,00	750,00	61 250,00	
926, 92601 § 6050	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4) w Brodnicy	9 399 996,19	0,00	237 200,00	9 162 796,19	Pomoc finans. z budżetu Woj. Kuj.-Pom.: 875.000,00 zł, FRKF: 1.660.961,40 zł, środki własne: 6.626.834,79 zł

926, 92601 § 6050	Doposażenie placu fitness przy SP Nr 2 w Brodnicy	134 052,25	0,00	41 900,65	92 151,60	Pomoc finans. z budżetu Woj. Kuj.-Pom.: 46,075,00 zł, środki własne: 46,076,60 zł
926, 92601 § 6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” i rozbudowa o bieżnię okrężną o dł. 400 m wraz z bieżnią prostą o dł. 100 m, skocznią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą przy ul. Nowej w Brodnicy	2 132 346,00	0,00	1 530 000,00	602 346,00	środki własne
926, 92601 § 6060	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4) w Brodnicy - zakup maszyny czyszczącej do podłogi	30 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00	środki własne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		48 456 312,52	26 000,00	7 797 757,38	40 684 555,14	

Spr.
 25.11.2025r.
 SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
 mgr Edyta Rałkowska
 Główny księgowy Budżetu Miasta

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 968 952,22
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	10 907 770,72
Rozchody ogółem:			3 558 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 558 000,00

Spr.
SKARBNIK MIASTA
25.11.2025.
Edyta
mgr Edyta Rałkowska
Główny księgowy Budżetu Miasta

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		10 031 607,09
2	801	80105	2540		3 100 000,00
3	801	80149	2540		2 073 138,00
4	854	85404	2540		553 842,00
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	15 758 587,09
OGÓŁEM				20 699 221,09	

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:

24 044 034,15 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 20 699 221,09 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:

491 561,18 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
c) dotacje celowe 491 561,18 zł

ATC&A* 2010-2014
obrotowa 2010-2014
główny 2010-2014

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		481 000,00
4	921	92120	6230		225 000,00
5	921	92120	6570		1 550 000,00
Razem				118 528,00	2 256 000,00
OGÓŁEM				2 374 528,00	

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 2 374 528,00 zł

2 374 528,00 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

26 910 123,33 zł

24 044 034,15 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)

2 374 528,00 zł

SKARBNIK MIASTA

25.11.2025r.

mgr Edyta Rałkowska

Główny księgowy Budżetu Miasta

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę **4.710.925,38 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	-2 472 523,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 075,18
750	Administracja publiczna	2 303,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 504,00
758	Różne rozliczenia	-375 989,15
801	Oświata i wychowanie	-292 656,95
852	Pomoc społeczna	4 790,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-523 204,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828,00
926	Kultura fizyczna	-1 087 051,00
Razem:		-4 710 925,38

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

- 1) dochodów bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 44.764,23 zł;
- 2) dochodów majątkowych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 4.755.689,61 zł.

Zmiana planowanych dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok wynika z analizy ich wykonania na dzień 31.10.2025 r. Plan dochodów został dostosowany do realnych możliwości jego realizacji do końca roku, w tym m.in. z takich źródeł jak: wpływy z podatku rolnego, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z różnych opłat, z usług, z opłaty prolongacyjnej, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z pozostałych odsetek, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W pozycji klasyfikacji budżetowej 801-80195 § 2057 zwiększono plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok w związku z realizacją projektu „Klucz do uczenia 3.0”, którego źródłem finansowania jest program regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego” Działanie FEKP.08.14 „Kształcenie ogólne”. Celem projektu jest wsparcie uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w procesie kształcenia tak, aby mieli oni szansę podnoszenia poziomu wiedzy, zdobywania i rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych przekładających się na proces uczenia i możliwości kontynuacji nauki w wybranych szkołach, a także na funkcjonowanie w życiu codziennym. Ponadto celem jest także wsparcie nauczycieli szkół podstawowych obejmujące doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia

wysokiej jakości nauczania. Wsparciem projektu objęta jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy.

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

1) zwiększeniem własnych dochodów budżetowych Gminy Miasta Brodnicy w oparciu o analizę ich wykonania według stanu na dzień 31.10.2025 r., np. takich jak wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, dotyczące dochodów majątkowych, w łącznej wysokości 4.719,00 zł;

2) zmniejszeniem zewnętrznych źródeł dofinansowania realizowanych zadań Gminy Miasta Brodnicy w łącznej wysokości 4.760.408,61 zł. Plan dochodów został dostosowany do realnych możliwości jego realizacji do końca roku, w tym m.in. z takich źródeł jak: dotacje celowe 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, dotacje z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zmiany powyższe wynikają z późniejszego niż planowano rozpoczęcia części zadań inwestycyjnych oraz z braku pełnej realizacji wydatków majątkowych w 2025 roku, co nastąpi w 2026 roku, w niektórych przypadkach realizacja nastąpi przy niższych niż zakładane nakładach finansowych, a wymienione okoliczności dotyczą poniżej wyszczególnionych zadań inwestycyjnych:

- a) Utworzenie zielonych przystanków na terenie Gminy Miasta Brodnicy;
- b) Zakup ekologicznych autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania na terenie Gminy Miasta Brodnicy;
- c) Termomodernizacja obiektów oświatowych w Brodnicy (dokumentacja techniczna);
- d) Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej dla Brodnicy;
- e) Przebudowa i modernizacja basenu przy ZS nr 1 w Brodnicy;
- f) Odnowa Parku Fryderyka Chopina w Brodnicy;
- g) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” i rozbudowa o bieżnię okrężną wraz z bieżnią prostą, skocznią do skoku w dal i rzutnią do pchnięcia kulą przy ul. Nowej w Brodnicy;
- h) Doposażenie placu fitness przy SP Nr 2 w Brodnicy.

II. WYDATKI BUDŻETU

W planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2025 rok dokonano zmian polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę **7.751.225,38 zł**. Zmiany dotyczą niżej wymienionych działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Zmiana
600	Transport i łączność	-3 158 611,40
750	Administracja publiczna	-15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-66,00
801	Oświata i wychowanie	-1 359 548,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 817,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 366 176,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-459,00
926	Kultura fizyczna	-1 857 181,65
Razem:		-7 751 225,38

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Brodnicy dotyczą:

- 1) wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 20.532,00 zł;
- 2) wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 7.771.757,38 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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brodnicy;
- c) 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, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W zakresie zmniejszenia 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 XVI/137/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 października 2025 r. w wysokości 10.451.252,22 zł zostaje zmniejszony o kwotę 3.040.300,00 zł do wysokości 7.410.952,22 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 7.349.770,72 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

Spł.
25.11.2025
SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Edyta Rałkowska
Główny księgowy Budżetu Miasta

