



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 2402

UCHWAŁA NR XIV/89/2025 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/51/2024 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2025, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 156.302.397,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 145.392.183,43 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 10.910.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 166.826.397,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.505.701,25 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.320.696,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 w wysokości 22.320.696,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 10.524.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych - załącznik nr 5.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.359.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 835.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy:

1) przychody w kwocie 4.592.310 zł;

2) koszty w kwocie 4.592.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi 5.000 zł rocznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Pomocy:

1) dochody w kwocie 447.554 zł;

2) wydatki w kwocie 447.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

8) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

9) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

10) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik Nr 7A otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

16) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

17) Załącznik Nr 8A otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

18) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Brodnicy

Marek Hildebrandt

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 214 166,00	3 153,00	2 217 319,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 399 171,00	3 153,00	1 402 324,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 771,00	3 153,00	419 924,00
758			Różne rozliczenia	41 451 307,25	666 007,00	42 117 314,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	618 522,00	52 147,00	670 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 522,00	52 147,00	170 669,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	774 446,92	613 860,00	1 388 306,92
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	774 446,92	613 860,00	1 388 306,92
801			Oświata i wychowanie	4 514 421,90	77 697,00	4 592 118,90
	80115		Technika	0,00	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 777 450,90	65 697,00	1 843 147,90
		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	115 067,00	4 000,00	119 067,00
		0830	Wpływy z usług	1 318 066,00	61 297,00	1 379 363,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 533,43	-32 126,00	1 155 407,43
	85333		Powiatowe urzędy pracy	316 530,43	-32 126,00	284 404,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	306 792,00	-32 126,00	274 666,00
855			Rodzina	3 444 604,98	349 127,00	3 793 731,98
	85508		Rodziny zastępcze	1 578 856,00	8 935,00	1 587 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 950,00	8 935,00	20 885,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 334 369,98	340 192,00	1 674 561,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	336 192,00	336 192,00
Razem:				155 238 539,43	1 063 858,00	156 302 397,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 760 694,00	1 294 523,00	18 055 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 600 166,00	1 294 523,00	17 894 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 867,82	-62 000,00	857 867,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	130 892,00	200 892,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 631,00	25 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 716 641,00	980,00	4 717 621,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 716 641,00	980,00	4 717 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 233,00	3 000,00	272 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 895,00	-3 539,00	19 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 492,00	539,00	44 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00	980,00	8 715,00
710			Działalność usługowa	2 521 149,00	2 173,00	2 523 322,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 584 954,00	2 173,00	1 587 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	11 013,00	911 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 654,00	-17 034,00	65 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 610,00	907,00	164 517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 632,00	4 134,00	36 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 153,00	13 153,00
750			Administracja publiczna	20 593 304,50	285 238,00	20 878 542,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 446,00	1 044,00	358 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 403,00	2 500,00	265 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 587,00	-4 051,00	20 536,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 757,00	1 051,00	49 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00	500,00	7 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 243,00	1 044,00	9 287,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 268 341,50	284 194,00	16 552 535,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 739,00	-28 168,00	678 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	-939,00	108 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 400,00	197 837,00	610 237,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	30 750,00	32 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	358 000,00	62 000,00	420 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 434,00	36 597,00	321 031,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 873,00	-11 819,00	12 054,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-2 064,00	1 936,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 636 160,00	0,00	9 636 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 295 160,00	0,00	9 295 160,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 010 603,00	-12 882,88	5 997 720,12
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 257,00	12 882,88	152 139,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 752,71	2 826,41	68 579,12
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	969,82	8 624,10
		4480	Podatek od nieruchomości	29 540,00	-813,07	28 726,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,01	16,84	221,85
801			Oświata i wychowanie	69 311 002,45	320 544,52	69 631 546,97
	80115		Technika	2 574 424,03	15 000,00	2 589 424,03
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	857,40	196,90	1 054,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	187 357,21	651,00	188 008,21
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 131,48	-847,90	1 283,58

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 056 539,90	62 697,00	35 119 236,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638 766,00	-3 000,00	635 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	5 000,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 149,90	12 340,00	325 489,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	16 600,00	46 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	31 757,00	231 757,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 343,00	0,00	372 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 255,00	0,00	66 255,00
	80195		Pozostała działalność	2 766 222,52	242 847,52	3 009 070,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 802,40	191 802,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 907,35	45 907,19	154 814,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 072,99	4 306,12	10 379,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,18	831,81	2 007,99
852			Pomoc społeczna	7 419 538,06	3 947,00	7 423 485,06
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 025 115,94	3 947,00	1 029 062,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	3 947,00	13 617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 444 085,03	5 000,00	6 449 085,03
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	533 000,00	0,00	533 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 018,00	-157,00	11 861,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	-762,00	18 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	919,00	8 171,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252 722,00	0,00	252 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 074,00	-330,88	158 743,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,00	-279,92	10 996,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	610,80	5 446,80
	85395		Pozostała działalność	245 000,00	5 000,00	250 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	245 000,00	5 000,00	250 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 415 048,48	1 101,88	9 416 150,36
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 512 894,48	1 101,88	6 513 996,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 463 289,48	1 101,88	1 464 391,36
855			Rodzina	10 541 873,58	350 350,60	10 892 224,18
	85508		Rodziny zastępcze	5 209 730,00	10 158,60	5 219 888,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 068,00	5 994,00	12 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	6 075,00	316 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00	-80,00	21 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 108,00	1 046,16	166 154,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 865,00	148,86	16 013,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572 000,00	-7 350,00	564 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	49,59	4 049,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	1 223,60	10 893,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	30,39	5 030,39
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 002,00	2 501,00	7 503,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	440,00	1 320,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 800 764,58	340 192,00	5 140 956,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 630,00	273 000,00	2 584 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 655,00	55 990,00	495 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 280,00	7 202,00	59 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 911,98	4 000,00	148 911,98
Razem:				164 562 539,43	2 263 858,00	166 826 397,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 099 016,18	1 200 000,00	13 299 016,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 940 488,18	1 200 000,00	13 140 488,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy służące poprawie nawierzchni dróg	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	2 000 000,00	- 1 380 000,00	620 000,00
			Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Razem				21 120 696,18	1 200 000,00	22 320 696,18

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2025**NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI:** 0 zł**DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI** 10 524 000,00 zł

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	835 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 524 000,00			335 000,00
					500 000,00
Łącznie:		11 359 000,00			835 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	156 302 397,43
2.	Wydatki	166 826 397,43
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-10 524 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2025 r.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 149,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 149,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 149,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000,00
710			Działalność usługowa	1 233 819,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 924,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 924,00
	71015		Nadzór budowlany	813 895,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	813 895,00
750			Administracja publiczna	126 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 021,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 021,00
752			Obrona narodowa	33 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 195 160,00

755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
852			Pomoc społeczna	2 084 099,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 079 782,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 079 782,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	533 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	533 000,00
Razem:				13 723 992,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2025 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 149,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 149,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 233 819,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	419 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 153,00
	71015		Nadzór budowlany	813 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 656,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 921,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 716,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 769,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 285,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,00

750			Administracja publiczna	126 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00
752			Obrona narodowa	33 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 160,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 160,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	212 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 213,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 779,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 997 720,12
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 139,88
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	465 359,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	696 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 070 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 579,12
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10
		4480	Podatek od nieruchomości	28 726,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,85

755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		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	73 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
852			Pomoc społeczna	2 084 099,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 079 782,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 079 782,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	533 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
Razem:				13 723 992,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2025 rok

Przychody			4 592 310
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	4 592 310
	85395	Pozostała działalność	<u>4 592 310</u>
		Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego	132 453
		Przychody własne	1 842 310
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000
		Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	2 500 000
		Pokrycie amortyzacji	75 204
		Inne zwiększenia	0
		Suma bilansująca	4 799 967
Koszty			4 592 310
853		<u>Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej</u>	4 592 310
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	4 592 310
		Koszty własne	4 592 310
		Odpisy amortyzacji	75 204
		Inne zmniejszenia	0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0
		Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego	132 453
		Suma bilansująca	4 799 967

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Jednostkowa stawka dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2025 rok

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Planowana wielkość stawek na 2025 rok
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy	416,67 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 5.000,00 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 50 osób.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					2 329 828,00
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko - Pomorskie	58 528,00
2	600	60013	6300	Powiat Rypiński	100 000,00
3	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00
4	750	75023	2310	Gmina Zbiczno	5 300,00
5	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze)	12 000,00
6	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Dokształcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	12 000,00
7	801	80140	2330	Kujawsko - Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	6 000,00
8	851	85111	6229	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	2 000 000,00
9	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	100 000,00
Dotacje przedmiotowe					250 000,00
1	853	85395	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	250 000,00
RAZEM					2 579 828,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					5 124 421,36
1	630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	16 000,00
2	750	75075	2360	Organizacje pozarządowe	16 000,00
3	754	75415	2360	Organizacje pozarządowe	16 000,00
4	755	75515	2360	Organizacje pozarządowe	73 248,00
5	801	80195	2837	Syntea	610 000,00
6	851	85195	2360	Organizacje pozarządowe	16 000,00
7	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 079 782,00
8	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	733 808,36
9	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	162 298,00
10	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	568 285,00
11	854	85419	2830	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Słoneczko" w Świedziebni	430 000,00
12	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	21 000,00
13	900	90019	2830	Nadleśnictwa	80 000,00
14	900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	12 000,00
15	921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	80 000,00
16	921	92195	2810	Fundacje	100 000,00
17	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	110 000,00
Dotacje podmiotowe					6 045 533,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	2 200 000,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	2 200 000,00
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 250 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	50 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	1 200 000,00
3	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 400 000,00
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	1 400 000,00
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 000 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	1 000 000,00
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	195 533,00
RAZEM					11 169 954,36

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/89/2025

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00
758	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 000,00
			Różne rozliczenia	170 669,00
855	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 669,00
			Rodzina	20 885,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 885,00
RAZEM:				447 554,00
WYDATKI				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 201,64
	80195		Pozostała działalność	167 201,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 814,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 379,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 467,36
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 467,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 467,36
855			Rodzina	20 885,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 885,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 062,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 503,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00
RAZEM:				447 554,00