



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 stycznia 2026 r.

Poz. 167

ZARZĄDZENIE NR 398/2025 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 19 grudnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 14 ust. 14 i 15 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) oraz § 13 pkt 2-4 Uchwały 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, 5182, 5258, 5594, 5641, 6089 i 6209) zarządzam, 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, 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 24 września 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 297/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 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.,
Uchwałą Nr XVII/150/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 listopada 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 375/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 listopada 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 386/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 grudnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 388/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 grudnia 2025 r.,
Zarządzeniem Nr 390/2025 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 grudnia 2025 r.,
Uchwałą Nr XVIII/157/2025 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 grudnia 2025 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **233.601.493,34 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 213.962.705,40 zł,

b) dochody majątkowe: 19.638.787,94 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **2.795,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **5.481,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **241.059.496,60 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 203.594.745,50 zł,

b) wydatki majątkowe: 37.464.751,10 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **2.795,20 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości **442.852,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **5.481,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia;
- 5) dokonuje się zmian limitów wydatków majątkowych na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 6) dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy i sposobu ich przeznaczenia na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa łącznie o kwotę **100,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia;
- 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 zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 220 579,61	-100,80	4 220 478,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 911,06	-100,80	264 810,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 854,91	-100,80	7 754,11
852			Pomoc społeczna	9 330 053,70	2 896,00	9 332 949,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 410,00	-2 585,00	891 825,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	891 788,00	-2 585,00	889 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 439 011,46	5 481,00	1 444 492,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 899,00	5 481,00	83 380,00
Razem:				233 598 698,14	2 795,20	233 601 493,34

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 647 145,77	5 481,00	1 652 626,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 899,00	5 481,00	83 380,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 899,00	5 481,00	83 380,00
Razem:				21 304 289,43	5 481,00	21 309 770,43

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 014 440,11	0,00	15 014 440,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 011 022,11	-34 934,00	1 976 088,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 023,62	-30 498,01	1 471 525,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 595,00	-1 266,00	94 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 524,23	-3 169,95	257 354,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 123,15	-0,04	24 123,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 447 618,00	34 934,00	11 482 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	550,00	35 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 031 594,90	33 101,00	6 064 695,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 115,00	-1 337,00	363 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041 205,00	5 340,00	1 046 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 066,00	-3 170,00	109 896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-550,00	4 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 255,00	1 000,00	20 255,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 668,00	0,00	1 399 668,00
	75414		Obrona cywilna	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 091,00	1 000,00	3 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 909,00	-1 000,00	18 909,00
801			Oświata i wychowanie	94 427 254,02	-100,80	94 427 153,22
	80101		Szkoły podstawowe	34 991 899,20	77 470,04	35 069 369,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 906,39	-4 466,00	34 440,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067 986,07	-113,19	4 067 872,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 856,02	-6 600,00	422 256,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 678,03	25 219,00	482 897,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 700,00	-3 751,11	134 948,89
		4260	Zakup energii	1 757 300,00	-64 064,00	1 693 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 100,00	76 514,00	222 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 390,00	-2 600,00	7 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 209 091,88	-11 440,00	1 197 651,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 691,63	21 950,23	328 641,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300,00	-3 147,00	23 153,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	366 630,32	-21 950,23	344 680,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 750,00	-150,00	13 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 934,00	-1 500,00	79 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 242 192,49	-4 098,85	1 238 093,64
		4480	Podatek od nieruchomości	5 557,00	-539,00	5 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-1 150,00	4 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 389 405,65	79 356,19	22 468 761,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 000,00	1 098,00	99 098,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	1 098,00	99 098,00
	80104		Przedszkola	21 520 620,09	-28 822,64	21 491 797,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 015 107,09	-14 098,00	10 001 009,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 873,67	-7 200,00	2 277 673,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 541,84	-1 076,00	156 465,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344 159,09	-1 797,00	1 342 362,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 306,76	-2 146,00	154 160,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 007,24	1 316,00	133 323,24
	4260	Zakup energii	555 600,00	-18 500,00	537 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 612,00	-5 000,00	105 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 994,00	-141,14	108 852,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	13 000,00	160 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 815,93	8 026,23	92 842,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 556,22	-8 026,23	72 529,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 537,48	3 019,50	414 556,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 434 175,58	3 800,00	5 437 975,58
80107		Świetlice szkolne	1 914 769,35	9 339,35	1 924 108,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 515,27	1 600,00	261 115,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 481,39	5 739,35	96 220,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 427 043,01	2 000,00	1 429 043,01
80120		Licea ogólnokształcące	6 682 249,92	-5 919,00	6 676 330,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00	-200,00	4 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 504,18	1 000,00	44 504,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	-5 000,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 334,00	-1 160,00	42 174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 746,07	2 941,00	232 687,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 011 906,60	-74,38	2 011 832,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 028,13	600,00	723 628,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 624,94	-211,00	44 413,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 139,29	800,00	128 939,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 658,14	-800,00	11 858,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 596,10	-463,38	28 132,72
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	3 841 594,16	414,00	3 842 008,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 528,94	400,00	301 928,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 155,00	-116,00	20 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 576,23	100,00	208 676,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 759,52	30,00	27 789,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 631,77	-170,00	1 461,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 072 571,28	170,00	1 072 741,28
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 598 995,38	2 010,00	5 601 005,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 571,72	3 100,00	674 671,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 354,11	400,00	79 754,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 728,52	3 790,00	218 518,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 995 098,54	-5 280,00	3 989 818,54

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 827,54	2 045,00	142 872,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,04	30,00	1 558,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 311,30	1 115,00	4 426,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 396,12	900,00	100 296,12
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 911,06	-100,80	264 810,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 854,91	-100,80	7 754,11
80195		Pozostała działalność	13 967 920,72	-57 560,37	13 910 360,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 367,81	100,00	87 467,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 146 312,17	-24 900,00	6 121 412,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 961,34	-1 583,00	426 378,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 804,00	-9 882,00	1 074 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 790,00	-15 956,00	115 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 566,65	-382,00	77 184,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 282,00	6 100,00	131 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 753,00	-1 000,00	8 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 920,00	-4 100,00	131 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-210,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 226,00	-474,00	2 752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 942,19	-1 879,37	617 062,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	688,00	-514,00	174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-3 000,00	12 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	120,00	4 970,00
851		Ochrona zdrowia	1 927 594,50	0,00	1 927 594,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 166 181,50	0,00	1 166 181,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 922,00	4 000,00	132 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479,00	31 000,00	78 479,00
	4220	Zakup środków żywności	23 800,00	-4 000,00	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	34 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 761,50	-65 000,00	195 761,50
852		Pomoc społeczna	19 255 544,68	2 896,00	19 258 440,68
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 410,00	-2 585,00	1 091 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 061 788,00	-2 585,00	1 059 203,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 284 072,92	5 481,00	5 289 553,92
	3110	Świadczenia społeczne	76 747,14	5 400,00	82 147,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592 853,44	81,00	3 592 934,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 787,00	10 000,00	117 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 923,00	13 077,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	180,00	3 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 745,00	1 743,00	85 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 551,00	-10 250,00	9 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 449,00	250,00	4 699,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 390 610,00	0,00	3 390 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 703,00	-463,00	1 329 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 298,00	463,00	46 761,00
855			Rodzina	25 940 082,04	0,00	25 940 082,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 176 363,00	0,00	18 176 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 863,38	-20 383,91	582 479,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 518,47	-3 810,46	1 708 708,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 314,78	-534,68	14 780,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 729,05	26 729,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 866 387,47	0,00	23 866 387,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 290 132,00	-28 426,00	3 261 706,00
		4260	Zakup energii	2 871 989,00	-28 426,00	2 843 563,00
	90095		Pozostała działalność	4 087 290,15	28 426,00	4 115 716,15
		4300	Zakup usług pozostałych	542 500,00	28 426,00	570 926,00
Razem:				241 056 701,40	2 795,20	241 059 496,60

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	668 434,00	0,00	668 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 434,00	0,00	668 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 921,27	-0,01	559 921,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 794,66	0,05	94 794,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 718,07	-0,04	13 718,03
852			Pomoc społeczna	1 647 145,77	5 481,00	1 652 626,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 899,00	5 481,00	83 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 747,14	5 400,00	82 147,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151,86	81,00	1 232,86
855			Rodzina	18 285 237,00	0,00	18 285 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 906 500,00	0,00	17 906 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 444,38	-20 383,91	381 060,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 885,47	-3 810,46	1 676 075,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,78	-534,68	9 986,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24 729,05	26 729,05
			Razem:	21 304 289,43	5 481,00	21 309 770,43

Załącznik nr 3

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
900, 90015 § 6050	Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sienkiewicza w Brodnicy (park)	33 825,00	50,00	0,00	33 875,00	środki własne
900, 90015 § 6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Podmiejskiej w Brodnicy	24 200,00	0,00	50,00	24 150,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		37 464 751,10	50,00	50,00	37 464 751,10	

Załącznik nr 4

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Pomocy i sposób ich przeznaczenia na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

I. Dochody

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Symbol zadania	Plan przed zmianą	Kwota zmiany	Plan po zmianie
1	Organ	750	75011	2100	U	252,11		252,11
		758	75814	2100	U	1 186 226,00		1 186 226,00
		801	80153	2100	U	7 854,91	-100,80	7 754,11
		852	85214	2100	U	2 622,00		2 622,00
		855	85595	2100	U	399 654,00		399 654,00
Razem						1 596 609,02	-100,80	1 596 508,22

II. Wydatki

Lp.	Jednostka	Dział	Rozdział	Paragraf	Symbol zadania	Plan przed zmianą	Kwota zmiany	Plan po zmianie
1	Urząd Miejski w Brodnicy	750	75011	4740	U	211,18		211,18
		750	75011	4850	U	40,93		40,93
		801	80104	2540	U	21 607,09		21 607,09
		801	80153	4210	U	77,76		77,76
2	Brodnickie Centrum Usług Społecznych	852	85214	3290	U	2 622,00		2 622,00
		855	85595	3290	U	387 664,38		387 664,38
		855	85595	4350	U	11 989,62		11 989,62
3	Zespół Szkół nr 1	801	80101	4350	U	95 838,98	36,37	95 875,35
		801	80101	4370	U	72 529,12	-36,37	72 492,75
		801	80101	4750	U	3 930,50		3 930,50
		801	80101	4850	U	789,40		789,40
		801	80120	4350	U	47 508,63		47 508,63
		801	80120	4750	U	4 569,50		4 569,50
		801	80120	4850	U	927,62		927,62
		801	80153	4350	U	742,04	-0,22	741,82
		801	80195	4740	U	5 097,37		5 097,37
4	ZSP nr 2	801	80101	4350	U	36 837,94	13 913,86	50 751,80
		801	80101	4370	U	26 167,54	-13 913,86	12 253,68
		801	80101	4750	U	3 106,00		3 106,00
		801	80101	4850	U	600,00		600,00
		801	80101	4860	U	11 257,27		11 257,27
		801	80104	4350	U	18 229,99	8 026,23	26 256,22
		801	80104	4370	U	13 681,08	-8 026,23	5 654,85
		801	80104	4860	U	5 195,03		5 195,03
		801	80153	4350	U	774,69	-0,09	774,60
		801	80195	4740	U	1 200,00		1 200,00
5	ZSP nr 1	801	80101	4350	U	43 456,51		43 456,51
		801	80101	4370	U	74 160,44		74 160,44
		801	80101	4750	U	10 000,00		10 000,00
		801	80101	4850	U	2 000,00		2 000,00
		801	80101	4860	U	47 744,23		47 744,23
		801	80104	4350	U	20 622,04		20 622,04
		801	80104	4370	U	46 723,59		46 723,59
		801	80104	4370	U	22 621,26		22 621,26
		801	80104	4750	U	2 000,00		2 000,00
		801	80104	4850	U	400,00		400,00
		801	80104	4860	U	14 446,94		14 446,94
		801	80153	4350	U	894,50	-0,23	894,27
		801	80195	4740	U	6 400,00		6 400,00
801	80195	4850	U	1 518,00		1 518,00		

6	ZSP nr 3	801	80101	4350	U	73 617,10		73 617,10
		801	80101	4370	U	44 426,34		44 426,34
		801	80101	4750	U	5 711,42		5 711,42
		801	80101	4850	U	981,83		981,83
		801	80101	4860	U	29 148,73		29 148,73
		801	80104	4350	U	39 753,84		39 753,84
		801	80104	4370	U	20 677,63		20 677,63
		801	80104	4750	U	1 500,00		1 500,00
		801	80104	4850	U	256,50		256,50
		801	80153	4350	U	1 146,45	-6,98	1 139,47
		801	80195	4740	U	3 000,00		3 000,00
		801	80195	4850	U	557,25		557,25
		7	SP.Nr 3	801	80101	4350	U	56 941,10
801	80101			4370	U	132 409,60	-8 000,00	124 409,60
801	80101			4750	U	15 000,00		15 000,00
801	80101			4850	U	2 930,00		2 930,00
801	80101			4860	U	89 126,98		89 126,98
801	80153			4350	U	4 219,47	-93,28	4 126,19
801	80195			4740	U	6 500,00		6 500,00
		801	80195	4850	U	1 300,00		1 300,00
Razem						1 596 609,02	-100,80	1 596 508,22

Załącznik nr 5

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		10 001 009,09
2	801	80105	2540		3 100 000,00
3	801	80149	2540		2 089 638,00
4	854	85404	2540		555 342,00
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	15 745 989,09
OGÓŁEM				20 686 623,09	

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: **24 031 436,15 zł**

a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	20 686 623,09 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	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	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	491 561,18 zł
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł	
c) dotacje celowe	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		481 000,00
4	921	92120	6230		225 000,00
Razem				118 528,00	706 000,00
OGÓŁEM				824 528,00	

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:

	824 528,00 zł
a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł
c) dotacje celowe	824 528,00 zł

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

	25 347 525,33 zł
1) dotacje na zadania bieżące	24 031 436,15 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)	824 528,00 zł