



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2023 r.

Poz. 2891

UCHWAŁA NR XLVIII/291/2023 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 658), Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/277/ 2022 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 112.682.823,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 96.338.583,93 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 16.344.239,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 124.563.315,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 96.980.208,59 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.583.107,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 27.583.107,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 10a otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 628.067 zł;

2) wydatki w kwocie 628.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

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

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

7) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 10) Załącznik Nr 8A otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6A do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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

Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/291/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 824,00	272 200,00	663 024,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 824,00	272 200,00	663 024,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	272 200,00	342 200,00
758			Różne rozliczenia	56 654 430,00	11 842,00	56 666 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 581,00	11 842,00	332 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 581,00	11 842,00	32 423,00
801			Oświata i wychowanie	2 621 417,92	537 400,00	3 158 817,92
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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
	80120		Licea ogólnokształcące	104 733,65	16 000,00	120 733,65
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 097 177,35	509 400,00	1 606 577,35
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	591 190,99	509 400,00	1 100 590,99

852			Pomoc społeczna	4 276 327,00	133 929,00	4 410 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	133 929,00	1 297 929,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 000,00	133 929,00	1 297 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 706,45	-21 573,45	810 133,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 501,00	-21 573,45	151 927,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 501,00	-21 573,45	151 927,55
855			Rodzina	2 540 293,00	18 992,00	2 559 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 009 492,00	4 892,00	1 014 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 492,00	4 892,00	14 384,00
	85595		Pozostała działalność	87 320,00	14 100,00	101 420,00
		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	82 468,89	13 316,67	95 785,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 851,11	783,33	5 634,44
Razem:				111 730 033,75	952 789,55	112 682 823,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/291/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 012 253,31	-8 000,00	30 004 253,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 856 195,31	-8 000,00	25 848 195,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 100,00	-8 000,00	1 056 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 802,20	281 100,00	740 902,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 802,20	281 100,00	740 902,20
		4260	Zakup energii	19 100,00	1 100,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	270 072,50	311 572,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	1 500,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 527,50	2 627,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
710			Działalność usługowa	1 978 900,00	1 000,00	1 979 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 307 400,00	1 000,00	1 308 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 000,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	16 155 590,65	6 000,00	16 161 590,65
	75019		Rady powiatów	480 500,00	0,00	480 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	454 000,00	-1 500,00	452 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 052 817,65	6 000,00	13 058 817,65
		4300	Zakup usług pozostałych	526 150,00	1 500,00	527 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	500,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	321 900,00	-300,00	321 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00	-7 700,00	10 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	6 000,00	22 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 171 800,00	0,00	7 171 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 569 100,00	0,00	6 569 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 441 996,00	-4 721,15	4 437 274,85
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 949,00	4 721,15	104 670,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 174,91	-32 513,02	29 661,89
		4260	Zakup energii	108 000,00	40 000,00	148 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 238,28	4 675,51	24 913,79
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 727,51	-4 675,51	2 052,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,23	13,02	193,25
801			Oświata i wychowanie	41 511 621,19	480 342,00	41 991 963,19
	80101		Szkoły podstawowe	448 280,00	36 701,00	484 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 140,00	12 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	893,00	1 393,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	3 025,00	5 025,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	197,00	397,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 991,00	30 446,00	64 437,00
	80115		Technika	1 579 411,00	0,00	1 579 411,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 162,00	-41,00	3 121,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36,00	41,00	77,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	918 827,00	15 000,00	933 827,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 007,00	15 000,00	20 007,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 338,00	-43,00	3 295,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	38,00	43,00	81,00

80120		Licea ogólnokształcące	9 289 531,70	113 326,52	9 402 858,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 064 949,00	3 145,52	1 068 094,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 788,74	-515,00	5 273,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,67	-74,00	683,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	2 000,00	67 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	3 600,00	7 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 922,00	20 000,00	100 922,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 526,00	16 000,00	26 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 139,00	10 000,00	63 139,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 884,00	-30,00	6 854,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26,00	30,00	56,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 757,24	-3 011,00	30 746,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 001,00	-22 819,00	339 182,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 762 776,92	261 007,00	22 023 783,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 385,00	-2 236,00	137 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 495,00	-3 106,00	365 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	4 500,00	74 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 500,00	-3 000,00	263 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 495,00	-3 000,00	32 495,00
	4260	Zakup energii	713 560,00	183 000,00	896 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-488,00	4 512,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 808,00	280,00	2 088,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 191,00	208,00	1 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 500 000,00	100 000,00	12 600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 090 000,00	-25 151,00	1 064 849,00

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	562 572,00	45 611,00	608 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	3 000,00	11 160,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	43 000,00	79 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 608,00	-389,00	8 219,00
	80195		Pozostała działalność	925 781,57	8 696,48	934 478,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 632,00	5 430,16	23 062,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 730,15	2 730,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	536,17	536,17
852			Pomoc społeczna	4 873 181,00	133 929,00	5 007 110,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00	133 929,00	1 297 929,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 164 000,00	133 929,00	1 297 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 576 387,00	-21 573,45	4 554 813,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 501,00	-21 573,45	151 927,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 488,00	-18 396,50	91 091,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 535,00	-78,98	7 456,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 152,00	-3 181,83	16 970,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	83,86	7 083,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 643 111,00	0,00	3 643 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 611,00	-10 050,00	163 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 448,00	5 000,00	54 448,00
		4260	Zakup energii	102 100,00	3 000,00	105 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 050,00	3 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 563 055,00	61 000,00	6 624 055,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 866 218,00	61 000,00	4 927 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 210,00	-171,00	64 039,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	61 000,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	512,00	47 512,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	9,00	59,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	60,00	2 160,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 900,00	-410,00	63 490,00
855			Rodzina	7 428 050,00	18 992,00	7 447 042,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 241 344,00	4 892,00	3 246 236,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 756,00	2 378,00	7 134,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,00	2 110,00	6 086,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	404,00	1 164,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 099 386,00	0,00	4 099 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 573,00	-2 964,00	124 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 950,00	2 976,00	143 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	1 000,00	14 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	48,00	4 748,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 564,00	-1 060,00	7 504,00
	85595		Pozostała działalność	87 320,00	14 100,00	101 420,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 638,89	1 960,48	33 599,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861,11	115,32	1 976,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 779,13	-25,17	1 753,96
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,66	-1,49	103,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 758,25	321,97	6 080,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,72	18,94	357,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,16	9,40	369,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,19	0,55	21,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,16	-188,89	1 158,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,24	-11,11	68,13
		4307	Zakup usług pozostałych	40 120,00	11 238,88	51 358,88
		4309	Zakup usług pozostałych	2 360,00	661,12	3 021,12
Razem:				123 610 526,35	952 789,55	124 563 315,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/291/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany w plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	85 000,00	185 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Zakup samochodu dla I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				27 498 107,31	85 000,00	27 583 107,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/291/2023
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	112 682 823,30
2.	Wydatki	124 563 315,90
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-11 880 492,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/291/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2023 r.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 200,00
710			Działalność usługowa	966 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 400,00
	71015		Nadzór budowlany	609 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 000,00
750			Administracja publiczna	94 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 400,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 529 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 529 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 529 100,00

755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
852			Pomoc społeczna	1 297 929,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 297 929,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 297 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 200,00
Razem:				9 849 229,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2023 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 572,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 527,50
710			Działalność usługowa	966 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	357 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71015		Nadzór budowlany	609 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 968,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 660,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 497,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 657,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 338,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 257,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 285,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 220,00
750			Administracja publiczna	94 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 529 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 529 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 598,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 437 274,85
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 670,15
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	343 137,95
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	269 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	743 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 661,89
		4260	Zakup energii	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07
		4480	Podatek od nieruchomości	24 913,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,25
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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	126 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	1 297 929,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 297 929,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 297 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 181,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	956,36
Razem:				9 849 229,00

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XLVIII/291/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					2 654 972,00
1	755	75515	2360	Stowarzyszenia	126 060,00
2	851	85195	2360	Stowarzyszenia	8 000,00
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 297 929,00
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	552 586,00
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	141 216,00
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	359 181,00
7	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00
8	900	90019	2830	Nadleśnictwa	70 000,00
9	921	92195	2360	Stowarzyszenia	20 000,00
10	926	92605	2360	Stowarzyszenia	60 000,00
Dotacje podmiotowe					2 654 961,52
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	400 000,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000,00
2	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 068 094,52
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	1 068 094,52
3	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	733 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	88 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	645 000,00
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	300 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	300 000,00
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	153 867,00
RAZEM					5 309 933,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/291/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00
	75495		Pozostała działalność	580 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580 000,00
758			Różne rozliczenia	32 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 423,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,00
855			Rodzina	14 384,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 384,00
RAZEM:				628 067,00
WYDATKI				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00
	75495		Pozostała działalność	580 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 423,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 094,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 094,52
	80195		Pozostała działalność	26 328,48

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 062,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 260,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00
855			Rodzina	14 384,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 134,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 086,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,00
RAZEM:				628 067,00