



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 4184

UCHWAŁA NR XLIX/302/2023 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 19 czerwca 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, 803), 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 114.547.162,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 96.850.964,68 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 17.696.197,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 126.427.655,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 98.469.831,34 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.957.823,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 27.957.823,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 238.888,83 zł;

2) celowe w wysokości 1.090.869 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 470.885 zł;

b) pomoc społeczną w kwocie 150.000 zł;

c) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 319.984 zł;

e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000 zł;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80.583,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) § 10a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 690.124 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 690.124 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 6) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik Nr 8A otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6A do niniejszej uchwały;
- 13) 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 XLIX/302/2023

Rady Powiatu w Brodniczy

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 253 198,38	978 359,47	16 231 557,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 051 198,38	978 359,47	13 029 557,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00	24 000,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 918 674,38	371 539,47	3 290 213,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 676 474,00	542 820,00	3 219 294,00
750			Administracja publiczna	427 870,00	51 000,00	478 870,00
	75020		Starostwa powiatowe	332 300,00	51 000,00	383 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315 000,00	51 000,00	366 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 095 267,00	35 000,00	18 130 267,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 353 782,00	35 000,00	2 388 782,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	35 000,00	575 000,00
758			Różne rozliczenia	56 666 272,00	54 261,00	56 720 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 423,00	54 261,00	386 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 423,00	54 261,00	86 684,00

801			Oświata i wychowanie	3 158 817,92	413 599,08	3 572 417,00
	80195		Pozostała działalność	1 606 577,35	413 599,08	2 020 176,43
		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	1 100 590,99	413 599,08	1 514 190,07
852			Pomoc społeczna	4 441 684,00	40 320,00	4 482 004,00
	85295		Pozostała działalność	116 640,00	40 320,00	156 960,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 640,00	40 320,00	156 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 133,00	11 677,75	821 810,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 460,00	1 890,00	383 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 890,00	3 150,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 927,55	9 787,75	161 715,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 927,55	9 787,75	161 715,30
855			Rodzina	2 559 285,00	29 594,00	2 588 879,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 014 384,00	29 594,00	1 043 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 384,00	5 906,00	20 290,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 688,00	23 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	25 000,00	93 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				112 908 351,30	1 638 811,30	114 547 162,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/302/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 004 253,31	998 374,58	31 002 627,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	154 058,00	154 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 058,00	154 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 848 195,31	998 374,58	26 846 569,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	604 242,00	604 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 907 940,11	394 132,58	22 302 072,69
	60095		Pozostała działalność	156 058,00	-154 058,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 058,00	-154 058,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 982 900,00	4 657,17	1 987 557,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 311 400,00	4 657,17	1 316 057,17
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,17	4 657,17
	71020		Organizacja targów i wystaw	12 500,00	-9 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	9 000,00	59 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00

750			Administracja publiczna	16 194 630,65	18 595,48	16 213 226,13
	75020		Starostwa powiatowe	13 081 857,65	10 705,00	13 092 562,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 981,50	8 981,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 723,50	1 723,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 416 438,00	7 890,48	1 424 328,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,58	151,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 238,90	1 238,90
758			Różne rozliczenia	1 459 415,00	-49 073,20	1 410 341,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 459 415,00	-49 073,20	1 410 341,80
		4810	Rezerwy	1 359 415,00	-29 657,17	1 329 757,83
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-19 416,03	80 583,97
801			Oświata i wychowanie	42 090 167,19	534 665,52	42 624 832,71
	80101		Szkoły podstawowe	484 981,00	150 000,00	634 981,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	150 000,00	550 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 499 597,00	250 000,00	3 749 597,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 022 404,00	250 000,00	2 272 404,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 415 558,22	12 715,52	9 428 273,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 094,52	12 715,52	1 080 810,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 379 704,00	99 000,00	1 478 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 798,00	99 000,00	961 798,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 099 633,92	0,00	22 099 633,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	-2 270,00	11 730,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 270,00	4 270,00
	80195		Pozostała działalność	934 478,05	22 950,00	957 428,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 062,16	22 950,00	46 012,16
852			Pomoc społeczna	5 043 538,00	40 320,00	5 083 858,00
	85295		Pozostała działalność	125 342,00	40 320,00	165 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	40 320,00	156 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 554 813,55	11 677,75	4 566 491,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 460,00	1 890,00	383 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 890,00	3 150,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 927,55	9 787,75	161 715,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 091,50	5 250,00	96 341,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,17	904,05	17 874,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,38	18,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,86	3 604,07	10 687,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25
855			Rodzina	7 447 042,00	29 594,00	7 476 636,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 246 236,00	29 594,00	3 275 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 345,00	23 688,00	1 747 033,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 134,00	3 378,00	10 512,00

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 086,00	2 110,00	8 196,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 164,00	418,00	1 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				124 788 843,90	1 638 811,30	126 427 655,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/302/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zmiany w plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 913 653,31	394 132,58	27 307 785,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	154 058,00	154 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 058,00	154 058,00
			Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy - etap II i III Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ul. Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy" (wykonanie dokumentacji projektowych)	0,00	154 058,00	154 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 759 595,31	394 132,58	23 153 727,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 907 940,11	394 132,58	22 302 072,69
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku od km 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową	0,00	1 061 498,35	1 061 498,35
			Przebudowa drogi w zakresie: poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2202 C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7+686 do km 8+072)	1 956 469,02	150 000,00	2 106 469,02
			Remont dróg powiatowych Nr 1831 C na odcinku km 3+130 do km 6+860 Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770 Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139	3 453 481,44	- 297 365,77	3 156 115,67
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801 C na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji budowlanej (ZRID)	350 000,00	- 270 000,00	80 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Rokitnica - Świedziebnia o długości około 2,500 km i na odcinku Wielki Głęboć - Brzozie o długości około 2,800 km	13 152 259,65	- 250 000,00	12 902 259,65

	60095		Pozostała działalność	154 058,00	- 154 058,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 058,00	- 154 058,00	0,00
			Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy - etap II i III Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ul. Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy" (wykonanie dokumentacji projektowych)	154 058,00	- 154 058,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 19 416,03	80 583,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 19 416,03	80 583,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 19 416,03	80 583,97
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 19 416,03	80 583,97
Razem				27 583 107,31	374 716,55	27 957 823,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/302/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	114 547 162,60
2.	Wydatki	126 427 655,20
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-11 880 492,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/302/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	969 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 400,00
	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	6 720 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 720 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 720 200,00

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	1 329 357,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 357,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 357,00
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
855			Rodzina	23 688,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 688,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 688,00
Razem:				10 098 445,00

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	969 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 400,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty 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	6 720 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 720 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 998,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 377 274,85
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 670,15
		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	807 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 661,89
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		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	1 329 357,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 357,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 357,00
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
855			Rodzina	23 688,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 688,00
Razem:				10 098 445,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/302/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					1 151 006,37
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko - Pomorskie	154 058,00
2	600	60014	6300	Powiat Nowomiejski	692 000,00
3	600	60014	6300	Gmina Zbiczno	159 655,20
4	600	60095	6300	Województwo Kujawsko - Pomorskie	0,00
5	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00
6	710	71012	2339	Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego	4 657,17
7	750	75023	2310	Gmina Zbiczno	5 300,00
8	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	7 730,00
9	801	80140	2310	Gmina Miasto Włocławek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku)	4 000,00
10	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	8 000,00
11	801	80140	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie (Kujawsko Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy)	4 270,00
12	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	75 336,00
Dotacje przedmiotowe					224 448,00
1	853	85395	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	224 448,00
RAZEM					1 375 454,37

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XLIX/302/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 czerwca 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					2 686 400,00
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)	1 329 357,00
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					2 817 677,04
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	550 000,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	550 000,00
2	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 080 810,04
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	1 080 810,04
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					5 504 077,04

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/302/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 czerwca 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	86 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 150,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150,00
855			Rodzina	20 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 290,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 290,00
RAZEM:				690 124,00
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	18 595,48
	75020		Starostwa powiatowe	10 705,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 981,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 723,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 890,48

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,90
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	68 088,52
	80120		Licea ogólnokształcące	18 810,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 810,04
	80195		Pozostała działalność	49 278,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 012,16
		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	3 150,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,00
855			Rodzina	20 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 290,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 512,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 196,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00
RAZEM:				690 124,00