



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 1886

UCHWAŁA NR XLVII/285/2023 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 14 marca 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), 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), 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 111.730.033,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 95.895.194,38 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 15.834.839,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 123.610.526,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 96.112.419,04 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.498.107,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 27.498.107,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 325.046 zł;

2) celowe w wysokości 1.210.154 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 567.130 zł;

b) pomoc społeczną w kwocie 150.000 zł;

c) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 343.024 zł;

e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000 zł;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) § 10a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 611.333 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 611.333 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 XLVII/285/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 963 700,00	-10 000,00	1 953 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 353 600,00	-10 000,00	1 343 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 400,00	-10 000,00	357 400,00
752			Obrona narodowa	53 800,00	9 000,00	62 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 800,00	9 000,00	60 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00	4 500,00	24 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 300,00	4 500,00	36 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 687 500,00	421 600,00	7 109 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 500,00	21 600,00	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	6 507 500,00	21 600,00	6 529 100,00
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	400 000,00	580 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	400 000,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	56 606 794,00	47 636,00	56 654 430,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 978 610,00	115 569,00	46 094 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 978 610,00	115 569,00	46 094 179,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	20 581,00	320 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 581,00	20 581,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 241 041,00	-88 514,00	2 152 527,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 241 041,00	-88 514,00	2 152 527,00
801			Oświata i wychowanie	2 024 826,93	596 590,99	2 621 417,92
	80120		Licea ogólnokształcące	101 133,65	3 600,00	104 733,65
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 304 306,92	1 800,00	1 306 106,92
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	505 986,36	591 190,99	1 097 177,35
		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	0,00	591 190,99	591 190,99
852			Pomoc społeczna	4 236 892,00	39 435,00	4 276 327,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 956 252,00	39 435,00	2 995 687,00
		0830	Wpływy z usług	2 808 052,00	36 135,00	2 844 187,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	148 200,00	3 300,00	151 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 641,00	124 065,45	831 706,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 200,00	1 260,00	381 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	153 940,00	122 805,45	276 745,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	147 540,00	122 805,45	270 345,45
855			Rodzina	2 528 065,00	12 228,00	2 540 293,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	9 492,00	1 009 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 492,00	9 492,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 745,00	2 736,00	1 443 481,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 736,00	2 736,00
Razem:				110 489 478,31	1 240 555,44	111 730 033,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/285/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 851 368,31	160 885,00	30 012 253,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 772 339,31	83 856,00	25 856 195,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 824 084,11	83 856,00	21 907 940,11
	60095		Pozostała działalność	79 029,00	77 029,00	156 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 029,00	77 029,00	154 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 802,20	0,00	459 802,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 802,20	0,00	459 802,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 330,00	-75 000,00	186 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	41 500,00
710			Działalność usługowa	1 988 900,00	-10 000,00	1 978 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 317 400,00	-10 000,00	1 307 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	16 002 319,75	153 270,90	16 155 590,65
	75020		Starostwa powiatowe	12 932 416,75	120 400,90	13 052 817,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300 000,00	113 505,12	8 413 505,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 960,52	6 895,78	1 375 856,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 400,00	-400,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	400,00	5 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 383 568,00	32 870,00	1 416 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	32 870,00	1 022 870,00

752			Obrona narodowa	53 800,00	9 000,00	62 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 800,00	9 000,00	60 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	650,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	8 350,00	36 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 750 200,00	421 600,00	7 171 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 547 500,00	21 600,00	6 569 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 092,00	164,05	12 256,05
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	343 302,00	-164,05	343 137,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 622,33	-14 447,42	62 174,91
		4260	Zakup energii	50 000,00	58 000,00	108 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	356,91	5 266,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00	4 675,51	6 727,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,23	15,00	180,23
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	400 000,00	580 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180 000,00	400 000,00	580 000,00
758			Różne rozliczenia	1 715 046,00	-79 846,00	1 635 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 715 046,00	-79 846,00	1 635 200,00
		4810	Rezerwy	1 615 046,00	-79 846,00	1 535 200,00
801			Oświata i wychowanie	41 336 691,62	174 929,57	41 511 621,19
	80120		Licea ogólnokształcące	9 282 982,70	6 549,00	9 289 531,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 000,00	2 949,00	1 064 949,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 600,00	3 600,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 760 976,92	1 800,00	21 762 776,92
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	-588,00	131 712,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	588,00	588,00
	80195		Pozostała działalność	759 201,00	166 580,57	925 781,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	5 800,00	10 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	15 400,00	29 200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 800,00	10 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,00	1 051,01	1 927,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,00	647,56	1 321,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 300,00	3 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	42 500,00	76 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 900,00	13 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	303 500,00	46 500,00	350 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 950,00	4 050,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 632,00	17 632,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	800,00	1 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00	4 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 833 746,00	39 435,00	4 873 181,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 956 252,00	39 435,00	2 995 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 816,00	36 135,00	62 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 079,00	3 300,00	48 379,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 291 140,03	285 246,97	4 576 387,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 200,00	1 260,00	381 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-2 987,49	6 012,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 300,00	2 881,13	214 181,13

		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	106,36	956,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 359 124,03	283 986,97	3 643 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 471,03	241 055,97	2 560 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 854,00	23 907,00	481 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	19 024,00	69 024,00
855			Rodzina	7 363 716,00	64 334,00	7 428 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 231 852,00	9 492,00	3 241 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 756,00	4 756,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 976,00	3 976,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,00	760,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 044 544,00	54 842,00	4 099 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 000,00	44 180,00	1 842 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 997,00	5 440,00	337 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 806,00	6,00	40 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 700,00	2 736,00	123 436,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	2 480,00	9 830,00
926			Kultura fizyczna	116 500,00	21 700,00	138 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 500,00	21 700,00	138 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	28 000,00
Razem:				122 369 970,91	1 240 555,44	123 610 526,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/285/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 752 768,31	160 885,00	26 913 653,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 675 739,31	83 856,00	22 759 595,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 824 084,11	83 856,00	21 907 940,11
			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)	1 899 469,02	57 000,00	1 956 469,02
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo	0,00	26 856,00	26 856,00
	60095		Pozostała działalność	77 029,00	77 029,00	154 058,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 029,00	77 029,00	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)	77 029,00	77 029,00	154 058,00
Razem				27 337 222,31	160 885,00	27 498 107,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/285/2023
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 14 marca 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	111 730 033,75
2.	Wydatki	123 610 526,35
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-11 880 492,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/285/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 marca 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	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		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
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	1 164 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00
		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
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:				9 443 100,00

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	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
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	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	6 529 100,00
	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	4 441 996,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 949,00
		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	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	743 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 174,91
		4260	Zakup energii	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		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	20 238,28

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 727,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,23
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	1 164 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00
		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
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	Oplaty 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:				9 443 100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/285/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 marca 2023 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					1 146 349,20
1	600	60014	6300	Powiat Nowomiejski	692 000,00
2	600	60014	6300	Gmina Zbiczno	159 655,20
3	600	60095	6300	Województwo Kujawsko - Pomorskie	154 058,00
4	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00
5	750	75023	2310	Gmina Zbiczno	5 300,00
6	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze)	10 000,00
7	801	80140	2310	Gmina Miasto Włocławek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku)	4 000,00
8	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Dokształcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	10 000,00
9	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					1 370 797,20

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XLVII/285/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 marca 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					2 521 043,00
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)	1 164 000,00
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					2 651 816,00
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	1 064 949,00
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	1 064 949,00
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					5 172 859,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/285/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 marca 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	20 581,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 581,00
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	9 492,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 492,00
RAZEM:				611 333,00
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	20 581,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 949,00
	80195		Pozostała działalność	17 632,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 632,00
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	9 492,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 492,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 756,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00
RAZEM:				611 333,00