



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 02 stycznia 2025 r.

Poz. 25

UCHWAŁA NR 98/30/2024 ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY

z dnia 30 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 4, art. 233 pkt 3, art. 237 § 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), Zarząd Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/323/2023 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2024, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 475/188/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LV/334/2024 z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 486/192/2024 z dnia 7 marca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LVII/345/2024 z dnia 19 marca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/353/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 495/195/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIX/356/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 509/199/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 7/3/2024 z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 8/4/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr IV/28/2024 z dnia 3 lipca 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 16/8/2024 z dnia 11 lipca 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 21/10/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 30/12/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/13/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr V/34/2024 z dnia 10 września 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 52/16/2024 z dnia 17 września 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/17/2024 z dnia 25 września 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 68/20/2024 z dnia 10 października 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr VII/42/2024 z dnia 29 października 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/49/2024 z dnia 26 listopada 2024 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 96/28/2024 z dnia 11 grudnia 2024 r., uchwałą Rady Powiatu Nr IX/56/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 156.987.921,98 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 137.387.847,06 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 19.600.074,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 159.960.921,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 137.184.544,17 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.776.377,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 153.040,70 zł;
- 2) celowe w wysokości 293.880,40 zł z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę w kwocie 91.043,40 zł;
 - b) pomoc społeczną w kwocie 23.742 zł;
 - c) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 40.095 zł;
 - d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 139.000 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł.”;
- 4) § 10 otrzymuje brzmienie:
 - 1) dochody w kwocie 934.994 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 934.994 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 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 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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.

Członkowie Zarządu Powiatu:

Paweł Szramka
Arkadiusz Orłowski
Mirosława Karpowicz
Piotr Mazur
Mariusz Wojdyło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 98/30/2024
Zarządu Powiatu w Brodnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 738 302,00	49 447,33	9 787 749,33
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 361,00	49 447,33	52 808,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 361,00	49 447,33	52 808,33
758			Różne rozliczenia	82 935 180,00	55 475,00	82 990 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 317 874,00	55 475,00	1 373 349,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	547 874,00	55 475,00	603 349,00
855			Rodzina	3 733 304,02	5 916,00	3 739 220,02
	85508		Rodziny zastępcze	1 464 349,00	5 916,00	1 470 265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 469,00	5 916,00	74 385,00
Razem:				156 877 083,65	110 838,33	156 987 921,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 98/30/2024

Zarządu Powiatu w Brodnicy

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 629,28	0,00	944 629,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 629,28	0,00	944 629,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 729,00	-597,87	303 131,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 939,00	1 156,68	49 095,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 884,00	-558,81	6 325,19
710			Działalność usługowa	2 335 400,03	0,00	2 335 400,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 537 559,03	0,00	1 537 559,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 690,00	-143,92	876 546,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 996,00	-520,71	151 475,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 478,00	664,63	22 142,63
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	686 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 231,93	12 076,68	46 308,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	363,98	5 363,98
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-8 540,94	19 459,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-11,32	3 988,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-888,40	611,60
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

750			Administracja publiczna	20 913 833,99	0,00	20 913 833,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	328 494,00	9 393,00	337 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 786,00	6 011,46	254 797,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 032,00	2 994,39	46 026,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	-5,85	6 344,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	393,00	8 243,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 129 081,30	-9 393,00	16 119 688,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 985,22	15 000,00	1 699 985,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 683,84	11 000,00	182 683,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 200,00	-35 000,00	622 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 988,74	-393,00	287 595,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 892 102,00	49 447,33	9 941 549,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 572 741,00	0,00	9 572 741,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	299 278,80	-16 954,74	282 324,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 317,00	1 811,83	144 128,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 560,00	2 158,64	80 718,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 883,00	-665,78	13 217,22
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 326 679,70	-97 746,78	5 228 932,92
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	326 850,30	103 366,58	430 216,88
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 579,00	-3 410,94	367 168,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 001,00	8 535,74	42 536,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 112,31	5 812,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 551 406,60	11 441,19	1 562 847,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 990,30	18 071,41	194 061,71
		4260	Zakup energii	150 962,00	-11 066,38	139 895,62
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	-32 798,85	120 201,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	3 461,04	20 461,04
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	16 459,71	64 459,71

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-869,33	11 130,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-228,00	1 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-177,65	6 822,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	0,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	240,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-240,00	1 760,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 361,00	49 447,33	52 808,33
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	49 447,33	49 447,33
758			Różne rozliczenia	558 410,10	-51 489,00	506 921,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	558 410,10	-51 489,00	506 921,10
		4810	Rezerwy	498 410,10	-51 489,00	446 921,10
801			Oświata i wychowanie	66 599 037,28	55 475,00	66 654 512,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 458 795,73	-28 726,00	2 430 069,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 659,00	-3 000,00	33 659,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	-4 726,00	6 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 737,00	-19 000,00	175 737,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 615 780,46	-46 197,00	13 569 583,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 272,00	9 500,00	1 458 772,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 891,00	-150,00	2 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 416,00	-10 647,00	401 769,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 756,00	100,00	18 856,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 988 775,00	-45 000,00	6 943 775,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	33 237 194,13	113 439,00	33 350 633,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 716,00	-13 300,00	25 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 820,00	38 000,00	2 657 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130 291,30	160 000,00	4 290 291,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488 905,50	13 000,00	501 905,50
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 476,00	-2 300,00	169 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 200,00	5 000,00	91 200,00

	4260	Zakup energii	927 500,00	-45 000,00	882 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 380,00	-3 400,00	6 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 207,00	-10 000,00	246 207,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-1 500,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-2 300,00	54 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 850,00	-15 225,00	989 625,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-800,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	-380,00	20 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 102,00	3 500,00	87 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 493 577,00	-9 856,00	20 483 721,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	816 422,61	-38 516,00	777 906,61
	4260	Zakup energii	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 200,00	2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-300,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 836,00	-13 836,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 966,00	-8 000,00	207 966,00
80195		Pozostała działalność	3 457 913,47	55 475,00	3 513 388,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406 961,25	55 475,00	462 436,25
852		Pomoc społeczna	6 276 252,52	0,00	6 276 252,52
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	778 823,00	0,00	778 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 403,00	100,00	12 503,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	500,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 075,00	200,00	10 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-900,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 983,00	100,00	3 083,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 530 938,91	0,00	6 530 938,91
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	581 120,00	0,00	581 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 530,95	-200,00	154 330,95

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 744,00	-150,00	5 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 770,72	-600,00	128 170,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	7 120,00	25 620,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	-2 700,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 140,00	-2 800,00	185 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-590,00	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	-80,00	760,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 229,91	0,00	120 229,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 364,50	1 726,35	57 090,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 099,57	259,05	11 358,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,12	-3 111,49	9 142,63
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-92,50	707,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-20,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 492,00	1 709,09	26 201,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-231,00	369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-239,50	460,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 270 856,21	16 749,00	9 287 605,21
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 249 455,86	16 749,00	2 266 204,86
		4260	Zakup energii	19 550,00	400,00	19 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 749,00	35 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	-400,00	3 650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 720 484,38	0,00	6 720 484,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 876,00	4 000,00	442 876,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 014,00	-4 000,00	1 393 014,00
855			Rodzina	10 089 167,02	40 656,00	10 129 823,02
	85508		Rodziny zastępcze	4 816 213,00	40 656,00	4 856 869,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 882,00	3 034,00	40 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499 460,00	34 740,00	534 200,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 012,00	2 452,00	28 464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 575,00	430,00	5 005,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 830 508,02	0,00	4 830 508,02
		4260	Zakup energii	117 200,00	2 000,00	119 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 401,69	-2 000,00	8 401,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 500,00	0,00	126 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 500,00	0,00	124 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	258,00	42,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 367,00	-367,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00	325,00	600,00
			Razem:	159 850 083,65	110 838,33	159 960 921,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 98/30/2024
Zarządu Powiatu w Brodnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	156 987 921,98
2.	Wydatki	159 960 921,98
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-2 973 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 98/30/2024
Zarządu Powiatu w Brodnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2024 r.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 690,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 690,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 937,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 937,00
710			Działalność usługowa	1 091 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 248,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 248,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 041,00
750			Administracja publiczna	118 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 425,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 124,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 124,00
752			Obrona narodowa	23 232,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 232,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 232,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 284 549,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 231 741,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 231 741,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 808,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 808,33
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
801			Oświata i wychowanie	15 881,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 881,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 881,20
852			Pomoc społeczna	1 738 862,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 730 046,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 730 046,52
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 220,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 460,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 460,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 460,00
855			Rodzina	17 424,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 424,00
Razem:				13 473 942,05

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2024 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 690,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 612,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,19
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00
710			Działalność usługowa	1 091 289,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 676,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 825,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,63
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 484,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 708,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 143,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 853,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 308,61
		4270	Zakup usług remontowych	5 363,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 459,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 362,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	118 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 142,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 658,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 124,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,76
		4300	Zakup usług pozostałych	54 658,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,25
752			Obrona narodowa	23 232,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 284 549,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 231 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	282 324,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 128,83
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 718,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217,22
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 228 932,92
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	430 216,88
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	367 168,06

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	537 323,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 536,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 812,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 562 847,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 061,71
		4260	Zakup energii	139 895,62
		4270	Zakup usług remontowych	120 201,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 461,04
		4300	Zakup usług pozostałych	64 459,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 130,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 822,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28
		4480	Podatek od nieruchomości	27 898,41
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 808,33
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	49 447,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		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	134 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 293,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,72
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 881,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 881,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 881,20
852			Pomoc społeczna	1 738 862,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 730 046,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 730 046,52
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 220,00

	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	570 460,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	570 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 330,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 170,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 620,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4480	Podatek od nieruchomości	1 071,32
855			Rodzina	17 424,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 424,00
			Razem:	13 473 942,05

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 98/30/2024
Zarządu Powiatu w Brodnicy
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 000,00
758			Różne rozliczenia	603 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	603 349,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	603 349,00
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	74 385,00
	85508		Rodziny zastępcze	74 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 385,00
RAZEM:				934 994,00
WYDATKI				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	559 006,43
	80195		Pozostała działalność	559 006,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 436,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 021,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 242,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 775,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 531,56
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 342,57
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 254,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 254,12
	85495		Pozostała działalność	42 088,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 230,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 857,55
855			Rodzina	74 385,00
	85508		Rodziny zastępcze	74 385,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 916,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 005,00
RAZEM:				934 994,00