



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 6825

UCHWAŁA NR XXIII/146/2020 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 1, 3, 4, 222, 233, pkt 3, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, poz. 1649 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), oraz uchwały Nr XLIV / 219 / 2010 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 8 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad Projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Brodnickiego i uchwały Zarządu Powiatu w Brodnicy Nr 169 / 77 / 2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2021 i opracowania materiałów planistycznych, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 95.308.067,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 83.685.856,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.622.211,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 102.984.093,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82.210.941,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.773.152,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 r. w wysokości 20.773.152,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.676.026 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 3.000.000 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.676.026 zł - załącznik nr 5.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.011.026 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.335.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w kwocie 1.143.400 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6A.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.480.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) oświatę w kwocie 500.000 zł;
 - b) remonty w kwocie 200.000 zł;
 - c) pomoc społeczną w kwocie 150.000 zł;
 - e) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 500.000 zł;
 - e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 130.000 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 380.000 zł.

§ 9.1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy:

- a) przychody w kwocie 2.798.754 zł;
- b) koszty w kwocie 2.798.754 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi 3.766,68 zł rocznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, zgodnie z załącznikiem 7A do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- b) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8A.

§ 11.1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Brodnicy

Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody Powiatu Brodnickiego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
020			Leśnictwo	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
600			Transport i łączność	157 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 947,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 947,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 251,00
		0830	Wpływy z usług	13 627,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 069,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
710			Działalność usługowa	1 397 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	949 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	71015		Nadzór budowlany	448 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 400,00
750			Administracja publiczna	328 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	214 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00

752			Obrona narodowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 292 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 444 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 444 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	46 105 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 298 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 298 369,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 067 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 067 166,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 689 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 610,00

801			Oświata i wychowanie	1 153 396,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 660,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 250,00
		0830	Wpływy z usług	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 800,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	965 556,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 860,36
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	369,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 406,00
		0830	Wpływy z usług	677 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 609,00

		2001	Dotacje celowe 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 205	103 860,36
	80195		Pozostała działalność	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 854 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 854 800,00
852			Pomoc społeczna	3 426 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 374 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 039 794,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	334 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 789 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 101,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 721,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	307 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 044 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 101,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	986 095,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 006,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	613 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 186,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
855			Rodzina	2 544 492,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 261 573,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	762 273,84

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	499 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 253 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 089 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 600,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
bieżące razem:				83 685 856,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 192 761,36
majątkowe				
600			Transport i łączność	10 157 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 157 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 646 086,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 470 771,00
710			Działalność usługowa	401 707,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 707,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	401 707,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 707,92
		6207	Dotacje celowe 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	401 707,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 146,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 146,99
	85333		Powiatowe urzędy pracy	456 146,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 146,99

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 128,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 018,36
	85395		Pozostała działalność	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 278,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 722,00
926			Kultura fizyczna	467 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	467 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	467 500,00
majątkowe razem:				11 622 211,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 854,91
Ogółem:				95 308 067,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 189 616,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 166 127,00	106 100,00	49 100,00	7 500,00	41 600,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 027,00	1 060 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 060 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 027,00	1 060 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 027,00	1 060 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 100,00	106 100,00	49 100,00	7 500,00	41 600,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				102 984 093,92	82 210 941,12	72 226 162,91	55 683 138,32	16 543 024,59	4 129 565,00	3 289 625,00	1 272 188,21	1 143 400,00	150 000,00	20 773 152,80	20 773 152,80	1 616 752,80	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 487 553,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 487 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 445 553,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1837 C w miejscowości Świedziebnia wraz z rozwiązaniem odwodnienia drogi (km 15+655 do km 15+942)	100 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2201 C w miejscowości Strzygi wraz z rozwiązaniem odwodnienia drogi (km 5+683 do km 5+795)	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1825 C w miejscowości Pokrzydowo	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820 C w ciągu drogi powiatowej Szabda - Mszano w miejscowości Szabda	2 701 951,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840 C na odcinku Świedziebnia - Zasady ETAP II od km 2+300 do km 4+600	4 989 594,00
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 1807 C Janówko - Radoszki na odcinku w miejscowości Radoszki o dług. 0,070 km i Nr 1811 C Bartniczka - Gutowo w miejscowości Radoszki o dług. 0,471 km wraz z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia drogi	1 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1829 C Cieleća - Szczutowo - Górzno na odcinku Cieleća - Jastrzębie	6 019 008,00
			Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych	450 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami drogi powiatowej Nr 1712 C na odcinku Książki (gr. powiatu) - Budziszewo	260 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami drogi powiatowej Nr 1809 C na odcinku Brzozie - Sugajno (gr. powiatu)	260 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami drogi powiatowej Nr 1821 C na odcinku Kawki - Nieżywięc	230 000,00
			Wykonanie powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami drogi powiatowej Nr 2202 C na odcinku Wrzeszewo (gr. Powiatu) - Osiek	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Zakup kserokopiarki	12 000,00
			Zakup pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego	30 000,00
710			Działalność usługowa	900 129,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	900 129,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 707,92
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	401 707,92
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 421,88
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0	498 421,88
758			Różne rozliczenia	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 945 443,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 806 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 820,00
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy	1 228 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 128,63
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy	399 128,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 494,37
			Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy	178 494,37
	85395		Pozostała działalność	139 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 278,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego"	131 278,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu zawodowego"	7 722,00
926			Kultura fizyczna	1 060 027,00
	92601		Obiekty sportowe	1 060 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 027,00
			Budowa skoczni w dal przy boisku ORLIK ul. Karbowska	25 000,00
			Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń na szatnię i węzeł higieniczno - sanitarny w budynku CKZiU w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja boiska sportowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 28	935 027,00
Razem				20 773 152,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2021

NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI: 0 zł

DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI 7 676 026,00 zł

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 335 000,00
					500 000,00
					335 000,00
					500 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 676 026,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 335 000,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00			
	Łącznie:	9 011 026,00			1 335 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na rok 2021

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	95 308 067,92
2.	Wydatki	102 984 093,92
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-7 676 026,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2021 r.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
710			Działalność usługowa	631 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00
	71015		Nadzór budowlany	448 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 400,00
750			Administracja publiczna	98 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 292 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 292 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 854 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 854 800,00
852			Pomoc społeczna	1 052 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 052 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
855			Rodzina	692 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	499 200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	499 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 600,00
Razem:				10 267 100,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2021 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	631 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	448 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 938,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 629,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 821,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,41
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 285,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 803,07
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		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	98 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 292 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 292 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 917,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 673 910,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	9 169,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	305 735,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	180 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 422,33
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16
		4480	Podatek od nieruchomości	20 238,28
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,23
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacje celowe 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	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 854 800,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 854 800,00
852			Pomoc społeczna	1 052 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 052 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 688,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
855			Rodzina	692 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	85508		Rodziny zastępcze	499 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00
Razem:				10 267 100,00

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa na 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2021 roku § 2350	Dochody jst §2360
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000	232 100
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>950 000</u>	<u>232 100</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 800	7 200 **
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	707 308	176 827 **
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze	9 000	450 *
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	173 392	43 348 **
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500	3 375 **
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000	900 *
710			Działalność usługowa	2 000	100
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2 000</u>	<u>100</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100 *
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000	900
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>19 000</u>	<u>900</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze	16 000	800 *
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100 *
852			Pomoc społeczna	2 600	130
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 600</u>	<u>130</u>
		0830	Wpływy z usług	2 600	130 *
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	400
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>8 000</u>	<u>400</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	400 *
SUMA				981 600	233 630

** 25 % planowanej kwoty dochodów

* 5 % planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2021 rok

Przychody			2 798 754
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2 798 754
	85395	Pozostała działalność	<u>2 798 754</u>
		Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego	132 453
		Przychody własne	915 420
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 334
		Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	1 695 000
		Pokrycie amortyzacji	159 110
		Inne zwiększenia	0
		Suma bilansująca	3 090 317
Koszty			2 798 754
853		<u>Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej</u>	2 798 754
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	2 798 754
		Koszty własne	2 798 754
		Odpisy amortyzacji	159 110
		Inne zmniejszenia	0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0
		Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego	132 453
		Suma bilansująca	3 090 317

Załącznik Nr 7A do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2021 rok**

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Planowana wielkość stawek na 2021 rok
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy	313,89 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.766,68 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 50 osób.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/146/2020

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych
w 2021 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					118 245,85
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00
2	710	71012	2339	Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego	1 422,85
3	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze)	3 036,00
4	801	80140	2310	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie	1 960,00
5	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Dokształcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	9 407,00
6	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	66 420,00
Dotacje przedmiotowe					188 334,00
1	853	85395	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	188 334,00
RAZEM					306 579,85

Załącznik Nr 8 A do uchwały Nr XXIII/146/2020
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
na 2021 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					2 224 374
1	755	75515	2360	Fundacja Togatus PRO BONO	126 060
2	851	85195	2360	Stowarzyszenia	8 000
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 052 000
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	501 314
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	75 000
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	300 000
7	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000
8	900	90019	2830	Nadleśnictwa	65 000
9	921	92195	2360	Stowarzyszenia	20 000
10	926	92605	2360	Stowarzyszenia	57 000
Dotacje podmiotowe					1 600 034
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	150 000
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	150 000
2	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	680 000
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	600 000
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	80 000
3	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	524 500
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	174 500
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	350 000
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	125 000
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	125 000
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	120 534
RAZEM					3 824 408