



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 września 2023 r.

Poz. 5821

UCHWAŁA NR L/309/2023 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 14 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641), 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 121.704.051,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 104.007.853,20 zł;

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

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 133.584.543,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 105.675.263,86 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.909.279,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 27.909.279,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 217.978,83 zł;

2) celowe w wysokości 673.869 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 203.885 zł;

b) pomoc społeczną w kwocie 0 zł;

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

e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000 zł;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.583,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) § 10a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody w kwocie 715.389,48 zł;
- 2) wydatki w kwocie 715.389,48 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 L/309/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-12 000,00	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	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
020			Leśnictwo	185 000,00	0,00	185 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	185 000,00	0,00	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,29	89,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	-2 645,75	182 354,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 556,46	2 556,46
600			Transport i łączność	16 231 557,85	-1 000,00	16 230 557,85
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 956 700,00	800,00	1 957 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 346 600,00	800,00	1 347 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	478 870,00	88 400,00	567 270,00
	75020		Starostwa powiatowe	383 300,00	88 400,00	471 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	68 000,00	80 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	366 000,00	20 000,00	386 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 343 677,00	161 334,76	7 505 011,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 763 677,00	161 334,76	6 925 011,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 763 677,00	161 334,76	6 925 011,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 130 267,00	50,00	18 130 317,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 388 782,00	50,00	2 388 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	56 720 533,00	6 548 100,00	63 268 633,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 094 179,00	82 449,00	46 176 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 094 179,00	82 449,00	46 176 628,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 965 651,00	5 965 651,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 965 651,00	5 965 651,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 684,00	500 000,00	886 684,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	500 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 584 117,08	205 308,48	3 789 425,56
	80120		Licea ogólnokształcące	120 733,65	2 100,00	122 833,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 306 106,92	202 996,00	1 509 102,92
		0830	Wpływy z usług	809 540,00	27 018,00	836 558,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	175 978,00	175 978,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 700,08	212,48	11 912,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,48

852			Pomoc społeczna	4 489 202,00	63 203,00	4 552 405,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 002 885,00	2 500,00	3 005 385,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 357,00	166 033,00	1 495 390,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 329 357,00	166 033,00	1 495 390,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 310,00	11 310,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 310,00	11 310,00
	85295		Pozostała działalność	156 960,00	-116 640,00	40 320,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 960,00	-116 640,00	40 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	821 810,75	3 090,00	824 900,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 350,00	1 890,00	385 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150,00	1 890,00	5 040,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	276 745,45	1 200,00	277 945,45
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 047 100,00	155 000,00	1 202 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 046 400,00	155 000,00	1 201 400,00
		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	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	946 400,00	150 000,00	1 096 400,00

855			Rodzina	2 588 879,00	82 227,20	2 671 106,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 043 978,00	23 163,12	1 067 141,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 290,00	23 163,00	43 453,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 443 481,00	58 069,49	1 501 550,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 736,00	3 547,49	6 283,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 522,00	54 522,00
	85595		Pozostała działalność	101 420,00	994,59	102 414,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 785,56	939,33	96 724,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 634,44	55,26	5 689,70
Razem:				114 409 537,68	7 294 513,44	121 704 051,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/309/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	31 023 537,89	0,00	31 023 537,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 867 479,89	0,00	26 867 479,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 910,00	35 000,00	1 235 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 100,00	-136 456,00	919 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 752 072,69	-82 544,00	21 669 528,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 902,20	400,00	541 302,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 902,20	400,00	541 302,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 330,00	1 171,00	187 501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 712,00	-1 171,00	13 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	400,00	6 100,00
710			Działalność usługowa	1 987 557,17	20 000,00	2 007 557,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 316 057,17	0,00	1 316 057,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 000,00	5 000,00	732 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-6 627,00	51 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	3 627,00	130 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-6 000,00	264 000,00
	71015		Nadzór budowlany	609 000,00	0,00	609 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 497,72	-628,43	25 869,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	628,43	8 943,28

	71095		Pozostała działalność	59 000,00	20 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	16 213 226,13	1 206 096,90	17 419 323,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 035,00	400,00	245 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 885,00	3 617,95	185 502,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 617,95	11 382,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	400,00	5 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 092 562,65	869 222,90	13 961 785,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 436 545,12	300 000,00	8 736 545,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 266,05	-1 356,00	560 910,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 856,30	200 000,00	1 575 856,30
		4260	Zakup energii	347 500,00	350 000,00	697 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 503,28	11 756,00	205 259,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 400,00	-400,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 981,50	1 723,50	10 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 723,50	499,40	2 222,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	40 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	28 000,00	134 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 424 328,48	1 341,00	1 425 669,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	-2 095,00	66 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	-3 000,00	24 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 095,00	55 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	1 341,00	24 069,00

	75095		Pozostała działalność	837 500,00	295 133,00	1 132 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452 133,00	452 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	-157 000,00	640 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 500,00	2 500,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 406 377,00	166 334,76	7 572 711,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 803 677,00	161 334,76	6 965 011,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 098,00	4 417,00	113 515,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 371 591,68	-217,00	4 371 374,68
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	269 548,00	-269 548,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	844 015,00	426 682,76	1 270 697,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 661,89	-665,52	74 996,37
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	398,02	5 664,09
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	22,50	22,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	45,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 700,00	5 000,00	25 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	406 350,00	-60 000,00	346 350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	406 350,00	-60 000,00	346 350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	406 350,00	-60 000,00	346 350,00

758			Różne rozliczenia	1 072 431,80	-150 000,00	922 431,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 072 431,80	-150 000,00	922 431,80
		4810	Rezerwy	1 041 847,83	-150 000,00	891 847,83
801			Oświata i wychowanie	42 873 532,79	4 689 621,58	47 563 154,37
	80101		Szkoły podstawowe	634 981,00	256 906,00	891 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	250 000,00	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,00	1 000,00	13 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	500,00	1 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	406,00	5 431,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 437,00	5 000,00	69 437,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 851 397,00	7 824,00	3 859 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 833,00	7 584,00	102 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	740,00
	80115		Technika	1 579 411,00	4 515,00	1 583 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 067,00	4 515,00	60 582,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	733 000,00	733 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	733 000,00	733 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	933 827,00	2 070,00	935 897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 819,00	2 070,00	27 889,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 545 273,74	223 284,00	9 768 557,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 810,04	150 000,00	1 230 810,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 811,00	-200,00	1 056 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 821,05	-1 500,00	130 321,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 922,00	2 100,00	103 022,00
		4260	Zakup energii	456 482,00	58 250,00	514 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 662,00	19 434,00	262 096,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 204,00	200,00	19 404,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 581 895,00	-5 000,00	4 576 895,00

80130		Szkoły zawodowe	733 000,00	-733 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 000,00	-733 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 496 904,00	2 870,00	1 499 774,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 801,00	3 110,00	41 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-240,00	260,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 099 633,92	2 297 647,00	24 397 280,92
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,00	-1,03	1 905,97
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	-0,35	271,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 500,00	27 018,00	290 518,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 495,00	220 000,00	252 495,00
	4260	Zakup energii	896 560,00	-10 000,00	886 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 862,00	10 000,00	160 862,00
	4301	Zakup usług pozostałych	312 112,92	2,10	312 115,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 955,00	48 629,00	654 584,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	-0,72	77,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 600 000,00	2 000 000,00	14 600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 324,00	-12 000,00	150 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 611,00	0,00	46 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 461,00	-12 000,00	12 461,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	609 433,00	108 516,00	717 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	97 809,00	397 809,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	10 000,00	89 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 743,00	707,00	9 450,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 700,08	212,48	11 912,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,48	212,48

	80195		Pozostała działalność	957 428,05	1 797 777,10	2 755 205,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	1 000,00	14 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 012,16	-2 222,90	43 789,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	400 000,00	408 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	400 000,00	400 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	5 091 056,00	113 203,00	5 204 259,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 002 885,00	52 500,00	3 055 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 097,00	-4 000,00	42 097,00
		4220	Zakup środków żywności	199 800,00	17 500,00	217 300,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	23 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 379,00	12 000,00	60 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 939,00	4 000,00	56 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 357,00	166 033,00	1 495 390,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 329 357,00	166 033,00	1 495 390,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	593 152,00	0,00	593 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-519,03	7 480,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,04	519,03	7 448,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 310,00	11 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 310,00	11 310,00
	85295		Pozostała działalność	165 662,00	-116 640,00	49 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 960,00	-116 640,00	40 320,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 566 491,30	144 539,00	4 711 030,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 867,00	10 000,00	163 867,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 867,00	10 000,00	163 867,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 350,00	1 890,00	385 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 611,00	5 250,00	92 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 181,13	-5 502,00	208 679,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 150,00	1 890,00	5 040,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 715,30	0,00	161 715,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 456,02	-34,49	7 421,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,93	-214,49	10 473,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	248,98	3 574,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 643 111,00	132 649,00	3 775 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 527,00	68 487,00	2 629 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 761,00	11 345,00	493 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 024,00	-708,00	68 316,00
		4260	Zakup energii	105 100,00	50 000,00	155 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 040,00	2 325,00	84 365,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	1 200,00	4 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 743 596,00	432 371,00	7 175 967,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 671 050,00	8 879,00	1 679 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 044,00	-3 000,00	208 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 739,00	15 000,00	52 739,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	5 500,00	29 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 802,00	4 879,00	65 681,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 724,00	-19 400,00	958 324,00

	85410		Internaty i bursy szkolne	5 038 759,00	423 492,00	5 462 251,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 052 983,00	202 000,00	1 254 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 374,00	-105,00	82 269,00
		4220	Zakup środków żywności	860 000,00	150 000,00	1 010 000,00
		4260	Zakup energii	426 000,00	40 000,00	466 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	105,00	965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 512,00	5 000,00	52 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 635,00	6 492,00	89 127,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	20 000,00	860 000,00
855			Rodzina	7 476 636,00	343 947,20	7 820 583,20
	85508		Rodziny zastępcze	3 275 830,00	173 163,12	3 448 993,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,12	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 033,00	150 000,00	1 897 033,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 512,00	13 079,00	23 591,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-394,07	605,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	400,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	194,07	6 846,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-240,00	760,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 196,00	8 440,00	16 636,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00	1 644,00	3 226,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 099 386,00	169 789,49	4 269 175,49
		3110	Świadczenia społeczne	228 465,00	11 720,00	240 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 180,00	68 000,00	1 910 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 437,00	28 000,00	365 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 812,00	4 000,00	44 812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 280,00	-2 150,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 436,00	3 446,49	126 882,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	1 000,00	4 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 926,00	350,00	144 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 830,00	-50,00	9 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	200,00	14 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 050,00	550,00	49 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	54 273,00	57 623,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 554,00	-550,00	13 004,00
	85595		Pozostała działalność	101 420,00	994,59	102 414,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,27	561,55	1 719,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,13	33,04	101,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	566,67	377,78	944,45
		4419	Podróże służbowe krajowe	33,33	22,22	55,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	0,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 336,00	5 000,00	136 336,00
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	138 200,00	-5 000,00	133 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 200,00	-5 000,00	133 200,00
		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	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	-2 700,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	2 700,00	30 700,00
			Razem:	126 290 030,28	7 294 513,44	133 584 543,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/309/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 września 2023 r.

Zmiany w plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 757 785,89	101 456,00	26 859 241,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 603 727,89	101 456,00	22 705 183,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 752 072,69	- 82 544,00	21 669 528,69
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku od 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową	0,00	1 061 498,35	1 061 498,35
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku od km 0+000 do 0+460 w miejscowości Pokrzydowo polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową	1 061 498,35	- 1 061 498,35	0,00
			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)	2 106 469,02	- 1 500,00	2 104 969,02
			Remont dróg powiatowych Nr 1831 C na odcinku km 3+130 do km 6+860 Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770 Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139	3 156 115,67	- 82 544,00	3 073 571,67
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Rokitnica - Janowo	26 856,00	1 500,00	28 356,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	184 000,00
			Zakup pługa odśnieżnego	0,00	38 000,00	38 000,00
			Zakup posypywarki z pojemnikiem taśmowym	0,00	146 000,00	146 000,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	400 000,00	400 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Budowa Centrum Rehabilitacyjno - Pielęgnacyjnego	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem				27 407 823,86	501 456,00	27 909 279,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/309/2023
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 14 września 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	121 704 051,12
2.	Wydatki	133 584 543,72
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-11 880 492,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/309/2023
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 14 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 200,00
710			Działalność usługowa	969 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 400,00
	71015		Nadzór budowlany	609 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 000,00
750			Administracja publiczna	94 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 400,00
752			Obrona narodowa	26 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 925 011,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 925 011,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 925 011,76

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
801			Oświata i wychowanie	11 700,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 700,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 700,08
852			Pomoc społeczna	1 506 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 390,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 390,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 310,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 200,00
855			Rodzina	23 688,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 688,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 688,00
Razem:				10 280 299,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 572,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 527,50
710			Działalność usługowa	969 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	609 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 968,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 660,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 869,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 657,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 338,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 257,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 285,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28
		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	6 925 011,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 925 011,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 515,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 371 374,68
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	144 523,32
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 270 697,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 996,37
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,09
		4480	Podatek od nieruchomości	24 913,79
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,25
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	22,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00
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
801			Oświata i wychowanie	11 700,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 700,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,08
852			Pomoc społeczna	1 506 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 390,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 495 390,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 310,00

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	488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 861,00
		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	208 679,13
		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	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00
		4480	Podatek od nieruchomości	956,36
855			Rodzina	23 688,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 688,00
			Razem:	10 280 299,84

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/309/2023
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 14 września 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					1 551 006,37
1	600	60013	6300	Województwo Kujawsko - Pomorskie	154 058,00
2	600	60014	6300	Powiat Nowomiejski	692 000,00
3	600	60014	6300	Gmina Zbiczno	159 655,20
4	600	60095	6300	Województwo Kujawsko - Pomorskie	0,00
5	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00
6	710	71012	2339	Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego	4 657,17
7	750	75023	2310	Gmina Zbiczno	5 300,00
8	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	7 730,00
9	801	80140	2310	Gmina Miasto Włocławek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku)	4 000,00
10	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	8 000,00
11	801	80140	2330	Województwo Kujawsko - Pomorskie (Kujawsko Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy)	4 270,00
12	851	85111	6229	Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy	400 000,00
13	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					1 775 454,37

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr L/309/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 14 września 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					3 054 433,00
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)	1 495 390,00
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	622 586,00
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	201 216,00
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	431 181,00
7	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00
8	900	90019	2830	Nadleśnictwa	70 000,00
9	921	92195	2360	Stowarzyszenia	25 000,00
10	926	92605	2360	Stowarzyszenia	55 000,00
Dotacje podmiotowe					3 325 486,04
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	800 000,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	800 000,00
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	733 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	88 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	645 000,00
3	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 230 810,04
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	1 230 810,04
4	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	0,00
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	0,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	0,00
5	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	397 809,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	397 809,00
6	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	163 867,00
RAZEM					6 379 919,04

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/309/2023
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 14 września 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00
	75495		Pozostała działalność	580 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580 000,00
758			Różne rozliczenia	86 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 684,00
801			Oświata i wychowanie	212,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 040,00
855			Rodzina	43 453,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 453,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 453,00
RAZEM:				715 389,48
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	20 818,38
	75020		Starostwa powiatowe	12 927,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 705,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 222,90

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 890,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00
	75495		Pozostała działalność	580 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 078,10
	80120		Licea ogólnokształcące	18 810,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 810,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,48
	80195		Pozostała działalność	47 055,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 789,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 040,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 040,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 040,00
855			Rodzina	43 453,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 453,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 591,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 636,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 226,00
RAZEM:				715 389,48