



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 6530

UCHWAŁA NR LI/314/2023 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 24 października 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 i 1872), Rada Powiatu w Brodnicy uchwała, 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 120.014.232,41 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 105.066.642,75 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 14.947.589,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 131.894.725,01 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 107.565.445,15 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.329.279,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości 24.329.279,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 727.540,48 zł;

2) wydatki w kwocie 727.540,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

5) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 10) Załącznik Nr 8A otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6A do niniejszej uchwały;
- 11) 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 LI/314/2023

Rady Powiatu w Brodniczy

z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 230 557,85	-2 768 608,26	13 461 949,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 029 557,85	431 391,74	13 460 949,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 290 213,85	-505 963,26	2 784 250,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 219 294,00	937 355,00	4 156 649,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 464 012,76	126 338,00	7 590 350,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 884 012,76	126 338,00	7 010 350,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 884 012,76	35 338,00	6 919 350,76
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 000,00	71 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

758			Różne rozliczenia	63 268 633,00	432 612,00	63 701 245,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 965 651,00	430 704,00	6 396 355,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 965 651,00	430 704,00	6 396 355,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	886 684,00	1 908,00	888 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 684,00	1 908,00	88 592,00
801			Oświata i wychowanie	3 789 425,56	53 156,39	3 842 581,95
	80120		Licea ogólnokształcące	122 833,65	10 000,00	132 833,65
		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	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 509 102,92	41 249,04	1 550 351,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 249,04	41 249,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 912,56	1 907,35	13 819,91
		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	1 907,35	13 607,43
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 381,00	16 381,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 381,00	16 381,00
		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	16 381,00	16 381,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 900,75	50 000,00	874 900,75
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 240,00	50 000,00	435 240,00
		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	50 000,00	430 200,00
855			Rodzina	2 671 106,20	277 761,16	2 948 867,36
	85508		Rodziny zastępcze	1 067 141,12	169 033,00	1 236 174,12
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	158 790,00	1 158 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 453,00	10 243,00	53 696,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 501 550,49	108 728,16	1 610 278,65
		0830	Wpływy z usług	1 440 745,00	100 000,00	1 540 745,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 283,49	7 752,00	14 035,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 522,00	976,16	55 498,16
			Razem:	121 826 592,12	-1 812 359,71	120 014 232,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/314/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 023 537,89	-3 200 000,00	27 823 537,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 867 479,89	400 000,00	27 267 479,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	-102 913,00	1 197 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 235 910,00	502 913,00	1 738 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 669 528,69	-6 451 020,00	15 218 508,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	38 520,00	222 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 412 500,00	6 412 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00	-3 600 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-3 600 000,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	2 013 857,17	-2 400,00	2 011 457,17
	71020		Organizacja targów i wystaw	3 500,00	-2 400,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 100,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	79 000,00	0,00	79 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-1 600,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00
750			Administracja publiczna	17 419 323,03	51 210,00	17 470 533,03
	75019		Rady powiatów	480 500,00	0,00	480 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 961 785,55	7 000,00	13 968 785,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 454,00	-16 000,00	166 454,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	2 400,00	190 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-30 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	32 400,00	166 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 425 669,48	41 810,00	1 467 479,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 870,00	37 550,00	1 060 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 229,00	4 260,00	182 489,00
	75095		Pozostała działalność	1 112 633,00	0,00	1 112 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	-3 000,00	637 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 531 712,76	126 338,00	7 658 050,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 924 012,76	126 338,00	7 050 350,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 167,00	10 354,00	179 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 372,14	1 024,22	116 396,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 478,57	512,11	62 990,68
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 345 580,87	2 880,67	4 348 461,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 496,38	91 567,00	166 063,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 601 454,37	680 762,52	48 282 216,89
	80101		Szkoły podstawowe	891 887,00	41 940,69	933 827,69
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 075,70	8 075,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 552,50	1 552,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	3 266,88	16 406,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,00	438,02	2 331,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	7,59	404,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 437,00	28 600,00	98 037,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 859 221,00	244 650,80	4 103 871,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	745,00	3 745,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 323,25	30 323,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	101 000,00	501 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	92 212,47	512 212,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	412,20	40 412,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-722,00	26 278,00
	4260	Zakup energii	121 800,00	2 712,00	124 512,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	401,00	3 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 774,00	-450,00	3 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 865,00	-2 983,12	881,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 272 404,00	21 000,00	2 293 404,00
80115		Technika	1 583 926,00	244 201,01	1 828 127,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 312,00	1 300,00	73 612,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 833,59	13 833,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 548,00	7 000,00	105 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-441,00	7 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 517,00	-634,48	231 882,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 314,00	-6 239,77	27 074,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 159,00	8 122,00	28 281,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 743,00	720,00	5 463,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 121,00	-2 230,00	891,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	198,00	-198,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 558,00	-153,00	1 405,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	198,00	-198,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	-215,00	180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 148,00	1 248,67	5 396,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	226 000,00	1 126 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 545,00	-3 714,00	72 831,00

80116		Szkoły policealne	733 000,00	9 421,65	742 421,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	935 897,00	12 231,59	948 128,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	3 700,00	31 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 100,57	7 100,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 548,00	7 000,00	105 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-441,00	7 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 259,00	814,20	112 073,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 941,00	-3 977,07	11 963,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 852,00	29 852,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 007,00	760,00	20 767,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295,00	-2 350,00	945,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	209,00	-209,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 645,00	-162,00	1 483,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	209,00	-209,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	-227,00	190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,00	-592,11	1 455,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 231,00	-6 600,00	486 631,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 828,00	-7 228,00	31 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 774 757,74	689 436,91	10 464 194,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 810,04	1 908,00	1 232 718,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 729,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 933,00	2 078,00	51 011,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 658,20	64 658,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 890,00	66 600,00	1 060 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 250,00	-783,00	71 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 611,00	72 144,70	1 128 755,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 321,05	-4 884,70	125 436,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	-400,00	66 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 022,00	10 265,00	113 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 526,00	-480,00	28 046,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 686,00	19 000,00	98 686,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 854,00	-1 600,00	5 254,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	142,00	-142,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 606,00	2 035,00	20 641,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	-365,00	1 483,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 142,00	-142,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	886,00	-156,00	730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 404,00	-1 654,04	17 749,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 576 895,00	467 600,00	5 044 495,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 882,00	-8 975,00	327 907,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 499 774,00	-14 031,94	1 485 742,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 062,00	-745,00	1 317,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 176,75	10 176,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-12 000,00	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	23 749,37	193 749,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 194,20	21 194,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 563,00	722,00	11 285,00
	4260	Zakup energii	47 319,00	-2 712,00	44 607,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 599,00	-401,00	1 198,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	450,00	1 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	533,74	3 533,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 798,00	-35 000,00	926 798,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 429 380,92	426 567,91	24 855 948,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 480,00	4 000,00	34 480,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	175 567,50	175 567,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974 514,00	30 050,28	3 004 564,28
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,97	635,34	2 541,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 389,00	3 704,71	369 093,71
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,65	90,55	362,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 224,00	-14 000,00	152 224,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 088,00	3 696,00	17 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 518,00	29 254,00	319 772,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	8 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	252 495,00	3 070,27	255 565,27
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 516,00	-516,02	2 999,98
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	4 999,00	57 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 862,00	18 509,00	179 371,00
	4301	Zakup usług pozostałych	312 115,02	-12 861,31	299 253,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 529,00	718,15	59 247,15
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,28	55,44	132,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 600 000,00	170 695,00	14 770 695,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 324,00	-4 583,23	145 740,77
	4300	Zakup usług pozostałych	30 492,00	300,00	30 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 461,00	-4 583,23	7 877,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	-300,00	46 700,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 220,00	11 238,52	269 458,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	-200,00	1 230,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	537,64	537,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 680,00	1 261,95	40 941,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	178,93	7 258,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	-40,00	490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 000,00	11 000,00	182 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 912,56	1 907,35	13 819,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,08	1 907,35	13 607,43
80195		Pozostała działalność	2 755 205,15	-982 218,74	1 772 986,41
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-29 000,00	271 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	-953 218,74	546 781,26
851		Ochrona zdrowia	408 000,00	16 381,00	424 381,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 381,00	16 381,00
	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	16 381,00	16 381,00
852		Pomoc społeczna	5 360 859,00	14 000,00	5 374 859,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	593 152,00	14 000,00	607 152,00
	4260	Zakup energii	20 060,00	3 000,00	23 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 942,23	11 000,00	40 942,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 711 030,30	50 000,00	4 761 030,30
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	385 240,00	50 000,00	435 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 861,00	33 120,00	125 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 189,00	7 400,00	36 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00	950,00	4 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 679,13	5 080,00	213 759,13
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00	2 450,00	17 080,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 715,30	0,00	161 715,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	-350,00	23 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 175 967,00	187 587,61	7 363 554,61
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 679 929,00	20 059,36	1 699 988,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 044,00	2 885,67	210 929,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	248,06	17 748,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	50,63	6 450,63
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 462 251,00	166 182,30	5 628 433,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 254 983,00	4 037,85	1 259 020,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 384,00	-1 000,00	5 384,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	34 850,09	344 850,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 437,00	275,60	36 712,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 269,00	6 030,00	88 299,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	370,00	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 512,00	5 000,00	57 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 740,00	-500,00	4 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 174,00	33,76	7 207,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	102 360,00	962 360,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	1 345,95	1 345,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95

855			Rodzina	7 820 583,20	263 761,16	8 084 344,36
	85508		Rodziny zastępcze	3 448 993,12	252 033,00	3 701 026,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-141,56	408,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 897 033,00	155 000,00	2 052 033,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 591,00	7 722,00	31 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	11 154,00	101 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 517,00	12 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312 000,00	69 840,00	381 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 547,65	3 200,00	30 747,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-80,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 116,00	-199,44	3 916,56
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 636,00	2 110,00	18 746,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 226,00	411,00	3 637,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 269 175,49	11 728,16	4 280 903,65
		3110	Świadczenia społeczne	240 185,00	-650,00	239 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 180,00	0,00	1 910 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 609,00	-7,31	124 601,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 437,00	0,00	365 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 812,00	0,00	44 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 882,49	4 385,47	131 267,96
		4260	Zakup energii	125 200,00	6 604,00	131 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 276,00	-2 900,00	141 376,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	250,00	14 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 748,00	-1,00	4 747,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 504,00	-1,00	7 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 623,00	7 752,00	65 375,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 004,00	-3 704,00	9 300,00

	85595		Pozostała działalność	102 414,59	0,00	102 414,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 599,37	-9,08	33 590,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,43	-0,53	1 975,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,22	48,20	6 128,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,66	2,84	360,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,56	123,05	492,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,74	7,24	28,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,82	792,96	2 512,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,17	46,64	147,81
		4307	Zakup usług pozostałych	51 358,88	-783,88	50 575,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 021,12	-46,12	2 975,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,30	-227,84	557,46
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,19	-13,40	32,79
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,33	56,59	169,92
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,67	3,33	10,00
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	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
			Razem:	133 707 084,72	-1 812 359,71	131 894 725,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/314/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 24 października 2023 r.

Zmiany w plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 859 241,89	- 3 600 000,00	23 259 241,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 705 183,89	0,00	22 705 183,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 669 528,69	- 6 451 020,00	15 218 508,69
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na drodze powiatowej Nr 1825 C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510	1 400 000,00	- 38 520,00	1 361 480,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1805 C i Nr 1803 C w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Ciche - wykonanie dokumentacji	0,00	8 000,00	8 000,00
			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)	2 104 969,02	- 5 776,00	2 099 193,02
			Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2201 C w miejscowości Strzygi	150 000,00	- 2 224,00	147 776,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Rokitnica - Świedziebnia o długości około 2,500 km i na odcinku Wielki Głębozec - Brzozie o długości około 2,800 km	12 902 259,65	- 6 412 500,00	6 489 759,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	38 520,00	222 520,00
			Zakup pługa odśnieżnego	38 000,00	- 2 330,00	35 670,00
			Zakup posypywarki z pojemnikiem taśmowym	146 000,00	- 29 150,00	116 850,00
			Zakup wózka widłowego	0,00	70 000,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 412 500,00	6 412 500,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Rokitnica - Świedziebnia o długości około 2,500 km i na odcinku Wielki Głębozec - Brzozie o długości około 2,800 km	0,00	6 412 500,00	6 412 500,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00	- 3 600 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	- 3 600 000,00	400 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 1837 C w miejscowości Zaborowo od km 1+825 do km 2+735	4 000 000,00	- 3 600 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	234 454,00	0,00	234 454,00
	75020		Starostwa powiatowe	234 454,00	0,00	234 454,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 454,00	- 16 000,00	166 454,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Cyfrowy Powiat	182 454,00	- 16 000,00	166 454,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. Cyfrowy Powiat	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja instalacji zasilania serwerowni głównej Komendy oraz systemu łączności radiowej na terenie funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	27 909 279,86	- 3 580 000,00	24 329 279,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 24 października 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	120 014 232,41
2.	Wydatki	131 894 725,01
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-11 880 492,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/314/2023
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 24 października 2023 r.

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

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	142 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 840,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 840,00
710			Działalność usługowa	975 700,00
	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	615 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 300,00
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	6 919 350,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 919 350,76
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 919 350,76

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	13 607,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 607,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 607,43
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	430 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 200,00
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:				10 333 486,19

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	142 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		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	975 700,00
	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	615 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 628,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	296 230,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 869,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 602,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 463,46
		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	6 919 350,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 919 350,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 396,36
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 990,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 348 461,54
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	228 958,42
		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	29 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 167 941,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 063,38
		4260	Zakup energii	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		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	5 664,08
		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	13 607,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 607,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 607,43
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	430 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 981,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 012,51

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 556,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 759,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00
		4360	Opłaty 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:	10 333 486,19

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr LI/314/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 24 października 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					3 084 043,90
1	755	75515	2360	Stowarzyszenia	126 060,00
2	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	8 075,70
3	801	80116	2830	Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	2 691,90
4	801	80116	2830	Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	6 729,75
5	801	80120	2820	Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	6 729,75
6	851	85195	2360	Stowarzyszenia	8 000,00
7	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 495 390,00
8	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	626 623,85
9	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	201 216,00
10	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	431 181,00
11	854	85419	2830	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Słoneczko" w Świedziebni	1 345,95
12	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00
13	900	90019	2830	Nadleśnictwa	70 000,00
14	921	92195	2360	Stowarzyszenia	25 000,00
15	926	92605	2360	Stowarzyszenia	55 000,00
Dotacje podmiotowe					3 327 394,04
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	1 232 718,04
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	1 232 718,04
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	397 809,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	397 809,00
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	163 867,00
RAZEM					6 411 437,94

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/314/2023
 Rady Powiatu w Brodnicy
 z dnia 24 października 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	88 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 592,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 592,00
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	53 696,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 696,00
RAZEM:				727 540,48
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	67 986,10
	80120		Licea ogólnokształcące	20 718,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 718,04
	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	53 696,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 696,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 313,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 746,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 637,00
RAZEM:				727 540,48