



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 220

UCHWAŁA NR 467/185/2023 ZARZĄDU POWIATU W BRODNICY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 222 ust. 4, art. 233 pkt 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872), Zarząd 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/279/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XLVII/285/2023 z dnia 14 marca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/291/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 414/167/2023 z dnia 29 maja 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/302/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 423/169/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 426/170/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Nr L/309/2023 z dnia 14 września 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 438/175/2023 z dnia 26 września 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LI/314/2023 z dnia 24 października 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 449/178/2023 z dnia 30 października 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LII/320/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 459/181/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/328/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 466/183/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 119.673.842,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 106.111.565,51 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 13.562.277,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 131.554.335,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 108.870.124,09 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.684.211,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 115.611,36 zł;

2) celowe w wysokości 550.669 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 165.585 zł;

- b) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 235.084 zł;
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000 zł;
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.573,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
- 4) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Pomocy:
- 1) dochody w kwocie 886.569,48 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 964.417,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;
- 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 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Członkowie Zarządu Powiatu:

Piotr Boiński
Marek Buchalski
Anna Małkiewicz
Małgorzata Miętkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 467/185/2023

Zarządu Powiatu w Brodniczy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 978 383,75	7 243,00	2 985 626,75
	85508		Rodziny zastępcze	1 256 082,62	7 243,00	1 263 325,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 182,00	7 243,00	71 425,00
			Razem:	119 666 599,57	7 243,00	119 673 842,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 467/185/2023

Zarządu Powiatu w Brodnicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 580,20	0,00	607 580,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 580,20	0,00	607 580,20
		4260	Zakup energii	13 496,85	11 000,00	24 496,85
		4300	Zakup usług pozostałych	120 775,65	-11 000,00	109 775,65
710			Działalność usługowa	2 035 192,17	0,00	2 035 192,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 329 792,17	0,00	1 329 792,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	100,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 720,00	-800,00	265 920,00
	71015		Nadzór budowlany	625 300,00	0,00	625 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 527,93	-748,21	41 779,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-7,90	992,10
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 521,42	17 521,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 845,31	3 654,69
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 340,00	540,00	1 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	540,00	1 210,00
750			Administracja publiczna	17 567 068,09	0,00	17 567 068,09
	75020		Starostwa powiatowe	14 034 618,61	0,00	14 034 618,61
		4300	Zakup usług pozostałych	497 150,00	-2 500,00	494 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	2 500,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 845 362,44	0,00	7 845 362,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 662,44	0,00	7 237 662,44
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	237 559,10	-41 426,62	196 132,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 723,81	1 024,22	119 748,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 163,23	512,11	71 675,34

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 345 461,54	1 136,84	4 346 598,38
--	--	------	--	--------------	----------	--------------

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	250 227,42	52 765,96	302 993,38
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	343 137,95	-12 386,89	330 751,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 181,00	7 214,85	36 395,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00	621,22	4 973,22
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 168 048,33	-22 926,57	1 145 121,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 461,39	8 026,98	238 488,37
		4260	Zakup energii	200 000,00	-3 564,51	196 435,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	5 381,98	9 881,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-4 516,00	15 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	8 950,25	61 950,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 183,68	9 816,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	420,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-50,14	5 149,86
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 700,00	0,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	225,40	7 825,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-85,00	1 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-12,57	187,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	-27,83	2 552,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	702 248,80	-11 394,47	690 854,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 248,80	-11 394,47	690 854,33
		4810	Rezerwy	677 674,83	-11 394,47	666 280,36

801			Oświata i wychowanie	49 021 569,10	0,00	49 021 569,10
	80120		Licea ogólnokształcące	10 479 915,14	0,00	10 479 915,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 881,49	6 252,00	144 133,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 861,00	-6 252,00	22 609,00
	80195		Pozostała działalność	1 693 513,02	0,00	1 693 513,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 891,36	26 000,00	104 891,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 699,19	-26 000,00	37 699,19
851			Ochrona zdrowia	424 381,00	6 894,47	431 275,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 381,00	6 894,47	23 275,47
		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	16 381,00	6 894,47	23 275,47
852			Pomoc społeczna	5 498 458,40	0,00	5 498 458,40
	85202		Domy pomocy społecznej	3 324 388,40	0,00	3 324 388,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 197,40	-5 389,20	45 808,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694,60	5 389,20	8 083,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	607 152,00	0,00	607 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 944,00	20,00	7 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 942,23	1 500,00	42 442,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-20,00	980,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 753 948,00	0,00	4 753 948,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	476 840,00	0,00	476 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-19,40	280,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 281,13	-2 105,41	248 175,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 415,00	3 915,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	900,00	15 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	45,00	1 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 268,00	-343,00	16 925,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-260,00	740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-4,50	895,50
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	373,00	673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,69	3 577,31
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 477,00	0,00	107 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 492,73	6 808,55	58 301,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 139,84	1 172,49	11 312,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 219,72	-4 520,01	7 699,71
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-204,43	195,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 887,00	-2 702,80	18 184,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	409,25	-83,80	325,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-470,00	80,00
855		Rodzina	8 113 498,25	7 243,00	8 120 741,25
	85508	Rodziny zastępcze	3 720 572,12	7 243,00	3 727 815,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 757,00	4 722,00	41 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	266,44	2 766,44
	4270	Zakup usług remontowych	409,12	-266,44	142,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	-500,00	260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 616,56	200,00	3 816,56
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 966,00	2 110,00	25 076,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 459,00	411,00	4 870,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 290 511,54	0,00	4 290 511,54
	4270	Zakup usług remontowych	14 275,74	300,00	14 575,74
	4300	Zakup usług pozostałych	141 906,00	-300,00	141 606,00

	85595		Pozostała działalność	102 414,59	0,00	102 414,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,61	9,44	502,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,98	0,56	29,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,78	-33,05	2 479,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147,81	-1,95	145,86
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,92	23,61	193,53
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	1,39	11,39
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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 336,00	4 500,00	140 836,00
	92195		Pozostała działalność	61 000,00	4 500,00	65 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 500,00	32 500,00
			Razem:	131 547 092,17	7 243,00	131 554 335,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 467/185/2023

Zarządu Powiatu w Brodnicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	53 892,00	0,00	53 892,00
	85202		Domy pomocy społecznej	53 892,00	0,00	53 892,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 197,40	- 5 389,20	45 808,20
			Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej i hydroterapii w ramach programu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	51 197,40	- 5 389,20	45 808,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694,60	5 389,20	8 083,80
			Zakup zintegrowanego systemu do higieny osobistej i hydroterapii w ramach programu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2 694,60	5 389,20	8 083,80
Razem				22 684 211,08	0,00	22 684 211,08

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 467/185/2023

Zarządu Powiatu w Brodnicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	119 673 842,57
2.	Wydatki	131 554 335,17
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-11 880 492,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 467/185/2023

Zarządu Powiatu w Brodnicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 800,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 270,00
710			Działalność usługowa	998 935,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 635,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 635,00
	71015		Nadzór budowlany	625 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	625 300,00
750			Administracja publiczna	98 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 882,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 882,00
752			Obrona narodowa	19 875,00
	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.	17 875,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 006 662,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 006 662,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 006 662,44
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	1 518 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 506 810,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 506 810,00
	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	446 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 800,00
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:				10 549 639,87

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 800,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
		4260	Zakup energii	12 396,85
		4300	Zakup usług pozostałych	88 275,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 527,50
710			Działalność usługowa	998 935,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 117,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 719,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 498,52
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	71015		Nadzór budowlany	625 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 236,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 385,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 278,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 074,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 772,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 779,72
		4270	Zakup usług remontowych	992,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 521,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 654,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 362,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 709,84

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 880,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	98 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,00
752			Obrona narodowa	19 875,00
	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.	17 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,74
		4270	Zakup usług remontowych	605,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 006 662,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 006 662,44
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	196 132,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 748,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 675,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 346 598,38
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	302 993,38
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 751,06
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 395,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 145 121,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 488,37
		4260	Zakup energii	196 435,49
		4270	Zakup usług remontowych	9 881,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 950,25

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 816,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 149,86
		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	7 825,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,17
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
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	1 518 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 506 810,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 506 810,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 581,00
		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	226 953,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00
		4260	Zakup energii	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 245,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,50
		4430	Różne opłaty i składki	673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31
		4480	Podatek od nieruchomości	956,36
855			Rodzina	23 688,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 688,00
			Razem:	10 549 639,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 467/185/2023

Zarządu Powiatu w Brodnicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 065,00
	75495		Pozostała działalność	580 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580 000,00
758			Różne rozliczenia	229 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	229 342,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 592,00
801			Oświata i wychowanie	214,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,50
		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	5 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 040,00
855			Rodzina	71 787,50
	85508		Rodziny zastępcze	71 787,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	362,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 425,00
RAZEM:				886 569,48
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	126 238,38
	75020		Starostwa powiatowe	74 127,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 381,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 746,90

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 110,48
		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	43 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 458,90
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	181 714,10
	80120		Licea ogólnokształcące	25 842,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 842,04
	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	155 659,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 891,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 699,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 069,03
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	71 425,00
	85508		Rodziny zastępcze	71 425,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 479,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 076,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 870,00
RAZEM:				964 417,48