

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY POWIATU W BRODNICY**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/323/2023 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 147.090.689,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 127.597.656,66 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 19.493.033,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu w wysokości 149.037.689,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 126.767.159,30 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.270.530,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 w wysokości 22.270.530,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 546.246 zł;

2) celowe w wysokości 1.136.852 zł z przeznaczeniem na:

a) oświatę w kwocie 655.400 zł;

b) pomoc społeczną w kwocie 33.055 zł;

c) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 278.397 zł;

e) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000 zł;

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.000 zł.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody w kwocie 408.365 zł;

2) wydatki w kwocie 480.365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

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

- 9) Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 8A otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5A do niniejszej uchwały;
- 11) 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Brodnicy

Roman Pytłasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	80 236 364,00	47 638,00	80 284 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 467,00	47 638,00	441 105,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 467,00	47 638,00	141 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 526 443,00	-21 075,42	1 505 367,58
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 060,00	420,00	418 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	209 064,00	-21 495,42	187 568,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 064,00	-21 495,42	187 568,58
855			Rodzina	2 838 506,00	490 972,00	3 329 478,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	490 972,00	490 972,00
		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	0,00	439 290,74	439 290,74
		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	0,00	51 681,26	51 681,26
Razem:				146 573 155,25	517 534,58	147 090 689,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 361 236,31	0,00	18 361 236,31
	75020		Starostwa powiatowe	15 143 441,31	0,00	15 143 441,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 403,76	-13 069,00	612 334,76
		4260	Zakup energii	434 000,00	13 069,00	447 069,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	-2 583,00	4 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 522,00	2 583,00	108 105,00
758			Różne rozliczenia	2 094 773,00	-351 675,00	1 743 098,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 094 773,00	-351 675,00	1 743 098,00
		4810	Rezerwy	2 034 773,00	-351 675,00	1 683 098,00
801			Oświata i wychowanie	61 561 774,65	91 544,78	61 653 319,43
	80120		Licea ogólnokształcące	12 921 998,00	-1 800,00	12 920 198,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	7 200,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	-10 500,00	93 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 725,00	1 500,00	95 225,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 852 131,12	50 400,00	32 902 531,12
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	39 900,00	41 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 700,00	10 500,00	123 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 021,00	0,00	210 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 984,00	0,00	58 984,00
	80195		Pozostała działalność	482 012,62	42 944,78	524 957,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 582,07	32 979,42	88 561,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 092,80	4 242,00	12 334,80

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 179,54	4 101,24	19 280,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 459,21	1 622,12	6 081,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 113 862,00	165 054,58	6 278 916,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 200,00	10 000,00	197 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	187 200,00	10 000,00	197 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 060,00	420,00	418 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	209 064,00	-21 495,42	187 568,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 573,00	-19 901,50	114 671,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,93	-80,80	9 012,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 761,00	-3 441,90	21 319,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 203,00	-244,60	1 958,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 545,24	8 545,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	628,14	5 462,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 073 982,00	176 130,00	5 250 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 651,00	152 376,00	3 239 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 335,00	-10 974,00	205 361,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	10 974,00	15 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 255,00	23 754,00	114 009,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 652 302,98	4 693,22	8 656 996,20
	85495		Pozostała działalność	31 893,38	4 693,22	36 586,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 148,68	1 074,57	7 223,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 004,70	3 618,65	7 623,35

855			Rodzina	8 697 943,00	607 917,00	9 305 860,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 205 179,00	88 508,00	4 293 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 435 142,95	25 000,00	2 460 142,95
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	18 063,00	285 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	10 445,00	117 945,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 492 764,00	28 437,00	4 521 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 059,21	28 298,00	2 206 357,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 126,00	1 747,00	402 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 554,00	-1 000,00	48 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	-2 000,00	11 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 466,00	2 090,00	58 556,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 150,00	363,00	5 513,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 564,00	-1 061,00	7 503,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	490 972,00	490 972,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 805,34	84 805,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 977,08	9 977,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 616,23	14 616,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 719,56	1 719,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 083,98	2 083,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,17	245,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 210,52	15 210,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,48	1 789,48
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	71,58	71,58
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,42	8,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	317 273,68	317 273,68
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 326,32	37 326,32
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 684,21	2 684,21
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,79	315,79
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 162,70	2 162,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	254,44	254,44

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	134,21	134,21
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15,79	15,79
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	248,29	248,29
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,21	29,21
Razem:				148 520 155,25	517 534,58	149 037 689,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia.....2024 r.

Zmiany w plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 974 103,53	0,00	19 974 103,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 974 103,53	0,00	19 974 103,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 692 694,53	0,00	7 692 694,53
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Nr 1814 C, Nr 1825 C, Nr 1805 C	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Nr 1814 C, Nr 1825 C, Nr 1805 C, Nr 1408 C, Nr 1815 C, Nr 1827 C	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				22 270 530,53	0,00	22 270 530,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
1.	Dochody	147 090 689,83
2.	Wydatki	149 037 689,83
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-1 947 000,00

Załącznik Nr 5A do uchwały Nr .../.../2024

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia.....2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w 2024 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe					3 108 444,60
1	755	75515	2360	Stowarzyszenia	134 380,00
2	851	85195	2360	Stowarzyszenia	10 000,00
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 350 240,00
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	622 677,60
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	150 000,00
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	430 000,00
7	854	85419	2830	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy "Słoneczko" w Świedziebni	181 147,00
8	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00
9	900	90019	2830	Nadleśnictwa	80 000,00
10	921	92195	2360	Stowarzyszenia	50 000,00
11	926	92605	2360	Stowarzyszenia	80 000,00
Dotacje podmiotowe					4 255 186,91
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 331 844,30
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	1 331 844,30
2	801	80116	2540	Szkoły policealne	1 000 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	200 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	800 000,00
3	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 167 460,00
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	1 167 460,00
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	558 682,61
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	558 682,61
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	197 200,00
RAZEM					7 363 631,51

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia.....2024 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 000,00
758			Różne rozliczenia	141 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 105,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 105,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420,00
855			Rodzina	10 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 840,00
RAZEM:				408 365,00
WYDATKI				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 258,40
	80195		Pozostała działalność	126 258,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 561,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 334,80

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 280,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 081,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 846,60
	85495		Pozostała działalność	14 846,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 223,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 623,35
855			Rodzina	10 840,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 444,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 518,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	878,00
RAZEM:				408 365,00

UZASADNIENIE

Dochody - zwiększa się plany dochodów o kwotę 517.534,58 zł w następujących działach:

1. **Dz. 758 Różne rozliczenia, Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wprowadza się dochody powiatu w tym rozdziale na kwotę **47.638 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024 r. Powyższa kwota została przyznana z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się dochody powiatu w tym rozdziale na kwotę **420 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.73.2024 z dnia 18 marca 2024 r. Powyższa kwota została przyznana z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy na realizację w miesiącu marcu i kwietniu br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

W/w środki wprowadza się w § 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.*

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z otrzymaną informacją z Zarządu PFRON Warszawa o wysokości przyznanych środków na 2024, zmniejsza się dochody Powiatu w tym rozdziale o kwotę **21.495,42 zł**.

3. **Dz. 855 Rodzina, Rozdz. 85595 Pozostała działalność**

Wprowadza się dochody Powiatu w tym rozdziale o kwotę **490.972 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina w Centrum Etap I”.

W/w środki zmniejsza się w:

- § 2057 *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 439.290,74 zł,*
- § 2059 *Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 51.681,26 zł.*

Łącznie **dochody ogółem** zwiększa się o kwotę **517.534,58 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **517.534,58 zł**.

Wydatki

1. **Dz. 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

Dokonyje się przesunięć między paragrafami wydatków ZDP w Brodnicy w tym rozdziale na kwotę **15.652 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników (kongres zarządców dróg) oraz na zakup energii.

2. **Dz. 758 Różne rozliczenia, Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Przenosi się część rezerwy ogólnej budżetu powiatu w wysokości **33.754 zł** do:

- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy (10.000 zł),
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS (23.754 zł).

Ponadto przenosi się część rezerwy celowej oświatowej budżetu powiatu w wysokości **48.600 zł** do:

- Dz. 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 40 uczniów szkół powiatowych (4.000 zł),
- Dz. 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 32 uczniów szkół powiatowych (3.200 zł),
- Dz. 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 399 uczniów szkół powiatowych (39.900 zł),
- Dz. 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczestników Regionalnego konkursu Recytatorskiego poświęconego twórczości Czesława Miłosza (1.500 zł).

Jednocześnie przenosi się część rezerwy celowej na odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń budżetu powiatu w wysokości **152.376 zł** do:

- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników PUP.

Równocześnie przenosi się część rezerwy na pomoc społeczną w wysokości **116.945 zł** do :

-
- Dz. 855 Rodzina, Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (88.508 zł),
- Dz. 855 Rodzina, Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o raz na ZFŚS (RDD we Fiałkach – 13.592 zł, RDD w Górznie – 14.845 zł).

Po zmianie suma rezerw wynosi **1.743.098 zł**, w tym:

a) rezerwa ogólna – 546.246 zł,

b) rezerwa celowa – 1.136.852 zł, i tak na:

- oświatę – 655.400 zł;
- pomoc społeczna – 33.055 zł;
- odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń – 278.397 zł;
- zarządzanie kryzysowe – 170.000 zł,

c) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 60.000 zł.

3. **Dz. 801 Oświata i wychowanie, Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**

Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

Zwiększa się wydatki Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim o kwotę **4.700 zł**:

- z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 32 uczniów (3.200 zł),
- w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczestników Regionalnego konkursu Recytatorskiego poświęconego twórczości Czesława Miłosza (1.500 zł).

W/w środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.

Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

Zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy o kwotę **4.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 40 uczniów.

W/w środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.

Starosto Powiatowe w Brodnicy

Przenosi się środki SP w Brodnicy w wysokości **10.500 zł** z tego rozdziału do Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem strzelnicy wirtualnej.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

Zwiększa się wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy o kwotę **39.900 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 292 uczniów.

W/w środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej.

Starosto Powiatowe w Brodnicy

Zwiększa się wydatki SP w Brodnicy o kwotę **10.500 zł** w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z wykorzystaniem strzelnicy wirtualnej.

W/w środki przenosi się z Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

Zwiększa się wydatki I LO w Brodnicy w tym rozdziale o kwotę **1.894,27 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy

Zwiększa się wydatki CKZiU w Brodnicy w tym rozdziale o kwotę **31.852,17zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy

Zwiększa się wydatki ZSS w Brodnicy w tym rozdziale o kwotę **9.198,34 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **10.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy, stanowiącą wymagany ustawą 10% udział środków Powiatu w całościowych kosztach działalności WTZ.

W/w środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **420 zł**, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.73.2024 z dnia 18 marca 2024 r. Powyższa kwota została przyznana z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy na realizację w miesiącu listopadzie br. zadań przez powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **21.495,42 zł** w związku z otrzymaną informacją z Zarządu PFRON Warszawa o wysokości przyznanych środków na 2024.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków PCPR w Brodnicy w tym rozdziale na kwotę **2.173,38 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

Zwiększa się wydatki PUP w Brodnicy w tym rozdziale o kwotę **176.130 zł** oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na kwotę **10.974 zł** w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników.

Środki w wysokości 152.376 zł pochodzą z rezerwy celowej na odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń oraz z rezerwy ogólnej (23.754 zł).

5. **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdz. 85495 Pozostała działalność**

Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Brodnicy

Zwiększa się wydatki PPP w Brodnicy w tym rozdziale o kwotę **3.618,65 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

Zwiększa się wydatki Internatu I LO w Brodnicy w tym rozdziale o kwotę **1.074,57 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. **Dz. 855 Rodzina, Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy

Zwiększa się wydatki PCPR w Brodnicy w tym rozdziale o kwotę **88.508 zł** w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

W/w środki pochodzą z rezerwy celowej na pomoc społeczną.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków PCPR w Brodnicy w tym rozdziale na kwotę **35.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum Etap I”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Dom Dziecka Nr 1 w Brodnicy

Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków DD Nr 1 w Brodnicy w tym rozdziale na kwotę **5.030,50 zł** w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz wynagrodzenia.

Dom Dziecka Nr 2 w Brodnicy

Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków DD Nr 2 w Brodnicy w tym rozdziale na kwotę **1.030,50 zł** w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz wynagrodzenia.

Rodzinny Dom Dziecka we Fiałkach

Zwiększa się RDD we Fiałkach w tym rozdziale o kwotę **13.592 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o raz na ZFŚS.

W/w środki pochodzą z rezerwy celowej na pomoc społeczną.

Rodzinny Dom Dziecka w Górznie

Zwiększa się wydatki RDD w Górznie w tym rozdziale o kwotę **14.845 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o raz na ZFŚS.

W/w środki pochodzą z rezerwy celowej na pomoc społeczną.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki PCPR w Brodnicy w tym rozdziale o kwotę **490.972 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina w Centrum Etap I”.

Łącznie **wydatki ogółem** zwiększa się o kwotę **517.534,58 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** zwiększa się łącznie o kwotę **517.534,58 zł**.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2024 rok (Załącznik Nr 3).

1. Dokonuje się zmiany nazwy inwestycji w Dz. 600 Transport i łączność, Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe (§ **6050**) z „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Nr 1814 C, Nr 1825 C, Nr 1805 C” na „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Nr 1814 C, Nr 1825 C, Nr 1805 C, Nr 1408 C, Nr 1815 C, Nr 1827 C”.

W związku z powyższym, ulega zmianie załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2024 rok (Załącznik Nr 4).

Zwiększa się dochody powiatu o kwotę **517.534,58 zł** oraz zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **517.534,58 zł**. W związku z powyższym deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **1.947.000 zł**.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 r. (Załącznik Nr 5A).

Dokonuje się następujących zmian w dotacja udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, i tak:

- zwiększa się dotację dla Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ) o kwotę **10.000 zł**.

W związku z powyższym, ulega zmianie Załącznik Nr 8A do uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5A do niniejszej uchwały.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy. (Załącznik Nr 6).

Zwiększa się plan finansowy rachunku Funduszu Pomocy (dochodów i wydatków) o kwotę **48.058 zł**, w związku z powyższym ulega zmianie Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.