



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 7232

### UCHWAŁA NR XLV/277/2022 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 20 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2023.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 1, 3, 4, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), oraz uchwały Nr XXXIV/214/2022 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie trybu prac nad Projektem Uchwały Budżetowej Powiatu Brodnickiego i uchwały Zarządu Powiatu w Brodnicy Nr 353/145/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2023 i opracowania materiałów planistycznych, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 109.985.460,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 94.741.812,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.243.648,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 121.865.953,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.695.185,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.170.768,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 r. w wysokości 27.170.768,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 11.880.492,60 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych - załącznik nr 5.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.715.492,60 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 835.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.300.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) oświatę w kwocie 600.000 zł;

- b) pomoc społeczną w kwocie 150.000 zł;
  - c) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 400.000 zł;
  - d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.

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

- 1) przychody w kwocie 3.640.613 zł;
- 2) koszty w kwocie 3.640.613 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi 4.488,96 zł rocznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, zgodnie z załącznikiem 7A do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

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

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

- 1) dochody w kwocie 30.000 zł;
- 2) wydatki w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Brodnicy

**Roman Pytłasiński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/277/2022  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody Powiatu Brodnickiego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00
600			Transport i łączność	9 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 824,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 251,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 963 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 353 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	71015		Nadzór budowlany	610 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 000,00
750			Administracja publiczna	427 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 400,00

	75020		Starostwa powiatowe	332 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
752			Obrona narodowa	53 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	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.	51 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 537 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 500,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 095 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 353 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 603 582,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 741 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 592 919,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 148 566,00
758			Różne rozliczenia	56 606 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 978 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 978 610,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 087 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 087 143,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 241 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 241 041,00
801			Oświata i wychowanie	1 670 809,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 386,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	79 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		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	22 400,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	972 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 938,00
		0830	Wpływy z usług	809 540,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 835,00
	80195		Pozostała działalność	505 986,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	406 986,36
		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	384 376,00
		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	22 610,36
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00
852			Pomoc społeczna	4 236 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 956 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 808 052,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	148 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 000,00
	85295		Pozostała działalność	116 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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



	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 501,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	153 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	147 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 047 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 046 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	946 400,00
855			Rodzina	2 528 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 440 745,00
	85595		Pozostała działalność	87 320,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 320,00
		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	82 468,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 851,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>94 741 812,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 706,36
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	15 243 648,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 043 648,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 918 674,38
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 676 474,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 412 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Strona 8 z 9				
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 200 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 243 648,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>109 985 460,74</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>516 706,36</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	224 448,00	224 448,00	0,00	0,00	0,00	224 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	224 448,00	224 448,00	0,00	0,00	0,00	224 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 563 055,00	6 413 055,00	5 349 888,00	3 804 090,00	1 545 798,00	1 052 983,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 663 050,00	1 663 050,00	1 659 250,00	1 519 348,00	139 902,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 280,00	216 280,00	216 280,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 044,00	214 044,00	214 044,00	214 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 802,00	60 802,00	60 802,00	0,00	60 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 724,00	977 724,00	977 724,00	977 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 866 218,00	4 716 218,00	3 656 851,00	2 284 742,00	1 372 109,00	1 052 983,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>121 865 953,34</b>	<b>94 695 185,03</b>	<b>84 681 136,03</b>	<b>66 407 654,39</b>	<b>18 273 481,64</b>	<b>5 534 994,00</b>	<b>3 127 681,00</b>	<b>945 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 350,00</b>	<b>27 170 768,31</b>	<b>27 170 768,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/277/2022

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

## Plan wydatków inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 752 768,31</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 675 739,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 824 084,11
			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
			Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 2202 C Radziki Duże - Osiek - Dzierżno na odcinku w msc. Osiek (km 7+686 do km 8+072)	1 899 469,02
			Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1838 C w miejscowości Rokitnica	200 000,00
			Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2201 C w miejscowości Strzygi	150 000,00
			Remont dróg powiatowych Nr 1831 C na odcinku km 3+130 do km 6+860 Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770 Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139	3 453 481,44
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1715 C na odcinku Brudzawy - Kruszyny wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 1713 C w msc. Kruszyny - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	199 014,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801 C na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Nowa Wieś - Płowęż - pracowanie dokumentacji budowlanej (ZRID)	350 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1826 C na odcinku Małki - Bobrowo wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819 C - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	243 540,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837 C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID)	226 320,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Rokitnica - Swieżbienia o długości około 2,500 km i na odcinku Wielki Głębocek - Brzozie o długości około 2,800 km	13 152 259,65
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	851 655,20
			Dotacja celowa dla Gminy Zbiczno w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1825 C Bobrowo - Zbiczno - Jajkowo w miejscowości Sumowo w kierunku cmentarza parafialnego o długości 280 m i szer. 2,0 m	159 655,20
			Dotacja celowa dla Powiatu Nowomiejskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248 N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319 N na odcinku Kurzętnik - Kaługa"	692 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 1837 C w miejscowości Zaborowo	4 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	77 029,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 029,00
			Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Miasta Brodnicy - etap II i III Trasy Przemysłowej na odcinku od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej wraz z rozbudową układu drogowego w ciągu ul. Nowej, Tulipanowej, 18 Stycznia, Matejki, Michałowskiej i Litewskiej w Brodnicy" (wykonanie dokumentacji projektowych)	77 029,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Switch zarządzalny do rozbudowy sieci LAN	16 000,00
			UTM do utworzenia klastra HA	40 000,00
			Zakup licencji Windows Server 2022 Standard dla serwera baz danych	12 000,00



<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Częściowa wymiana oraz poprawa montażu instalacji blacharki dachowej na budynku szkoły	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Internatu wraz z wyposażeniem przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>27 170 768,31</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/277/2022

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2023

**NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI:** 0 zł  
**DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI:** 11 880 492,60 zł

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 000,00
					0,00
					335 000,00
					500 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 715 492,60			
	Łącznie:	<b>12 715 492,60</b>			<b>835 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/277/2022  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu powiatu na 2023 rok**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
1.	Dochody	109 985 460,74
2.	Wydatki	121 865 953,34
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-11 880 492,60

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/277/2022  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>976 400,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 400,00
	71015		Nadzór budowlany	609 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 400,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>21 500,00</b>
	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.	19 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 507 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 507 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 164 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 164 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>380 200,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 200,00
<b>Razem:</b>				<b>9 427 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>976 400,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 400,00
		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	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	609 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 968,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	292 660,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 497,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 657,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 338,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 257,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty 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	8 314,85
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 400,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>21 500,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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.	19 500,00
		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	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 507 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 507 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 598,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 092,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 441 996,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 949,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	343 302,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	269 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	743 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 622,33
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16
		4480	Podatek od nieruchomości	20 238,28
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,23
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 164 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 164 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 164 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>380 200,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	588,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 630,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 427 000,00</b>

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr XLV/277/2022  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy dochodów  
podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2023 roku § 2350	Dochody jst §2360
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 540 000</b>	<b>382 600</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 540 000</u>	<u>382 600</u>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000	13 500 **
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 452 000	363 000 **
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze	11 000	550 *
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000	5 250 **
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000	250 **
		0920	Wpływy z pozostałych odsetk	1 000	50 *
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>100</b>
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>2 000</u>	<u>100</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100 *
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000</b>	<b>900</b>
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>19 000</u>	<u>900</u>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze	16 300	815 *
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0 *
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	85 *
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>350</b>
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>7 000</u>	<u>350</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	350 *
<b>SUMA</b>				<b>1 568 000</b>	<b>383 950</b>

\*\* 25 % planowanej kwoty dochodów

\* 5 % planowanej kwoty dochodów



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/277/2022  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego  
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2023 rok**

<b>Przychody</b>			<b>3 414 194</b>
853		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b>3 414 194</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 414 194</u>
		Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego	132 453
		Przychody własne	1 169 746
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	224 448
		Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	2 020 000
		Pokrycie amortyzacji	93 966
		Inne zwiększenia	0
		<b>Suma bilansująca</b>	<b>3 640 613</b>
<b>Koszty</b>			<b>3 414 194</b>
853		<b><u>Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej</u></b>	<b>3 414 194</b>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 414 194</u>
		Koszty własne	3 414 194
		Odpisy amortyzacji	93 966
		Inne zmniejszenia	0
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0
		Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego	132 453
		<b>Suma bilansująca</b>	<b>3 640 613</b>

Załącznik Nr 7A do uchwały Nr XLV/277/2022  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu  
Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2023 rok**

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>Planowana wielkość stawek na 2023 rok</b>
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy	374,08 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 4.488,96 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 50 osób.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/277/2022  
 Rady Powiatu w Brodnicy  
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>					<b>1 069 320,20</b>
1	600	60014	6300	Powiat Nowomiejski	692 000,00
2	600	60014	6300	Gmina Zbiczno	159 655,20
3	600	60095	6300	Województwo Kujawsko - Pomorskie	77 029,00
4	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00
5	750	75023	2310	Gmina Zbiczno	5 300,00
6	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	10 000,00
7	801	80140	2310	Gmina Miasto Włocławek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku)	4 000,00
8	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	10 000,00
9	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	75 336,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>224 448,00</b>
1	853	85395	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	224 448,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 293 768,20</b>

Załącznik Nr 8A do uchwały Nr XLV/277/2022  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2023 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>					<b>2 521 043,00</b>
1	755	75515	2360	Stowarzyszenia	126 060,00
2	851	85195	2360	Stowarzyszenia	8 000,00
3	852	85203	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1 164 000,00
4	854	85410	2830	Brodnickie Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka (Bursa szkolna)	552 586,00
5	854	85410	2830	Internat Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	141 216,00
6	854	85410	2830	Bursa Uczniowska "Jagódka" w Górznie	359 181,00
7	855	85510	2830	Zajęcia socjoterapeutyczne	20 000,00
8	900	90019	2830	Nadleśnictwa	70 000,00
9	921	92195	2360	Stowarzyszenia	20 000,00
10	926	92605	2360	Stowarzyszenia	60 000,00
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>2 648 867,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	400 000,00
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa	400 000,00
2	801	80120	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 062 000,00
				Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Górznie	1 062 000,00
3	801	80130	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	733 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych Policealne Studium Zawodowe	88 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - Szkoła Medyczna	645 000,00
4	801	80151	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	300 000,00
				Centrum Edukacji Dorosłych - kursy kwalifikacyjne	300 000,00
5	853	85311	2580	Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski (WTZ)	153 867,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 169 910,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/277/2022

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>30 000,00</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>30 000,00</b>