



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 8455

### UCHWAŁA NR LIII/323/2023 RADY POWIATU W BRODNICY

z dnia 19 grudnia 2023 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2024.**

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, z 2023 r. poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717, z 2022 r. poz. 2600) 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 439/175/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie podjęcia prac nad Projektem Budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2024 i opracowania materiałów planistycznych, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 137.232.532,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 116.206.346,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.026.186,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości 138.729.532,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 115.124.747,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.604.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 r. w wysokości 23.604.785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 1.479.000 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych - załącznik nr 5.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.332.000 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 610.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.910.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) oświatę w kwocie 750.000 zł;
  - b) pomoc społeczną w kwocie 150.000 zł;
  - c) odprawy emerytalne, regulacje wynagrodzeń w kwocie 840.000 zł;
  - d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 170.000 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 4.285.490 zł;
- 2) koszty w kwocie 4.285.490 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi 4.511,12 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 256.000 zł;
- 2) wydatki w kwocie 256.000 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;
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Brodnicy

**Roman Pytłasiński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/323/2023  
Rady Powiatu w Brodniczy  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

**Dochody Powiatu Brodnickiego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
020			Leśnictwo	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
600			Transport i łączność	14 550,00
			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	12 550,00
			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	10 000,00
		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	428 251,00

			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	428 251,00
			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 trwałe 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	211 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
710			Działalność usługowa	2 004 500,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 353 800,00
			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
		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	367 600,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	71015		Nadzór budowlany	650 700,00
			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	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	649 600,00
750			Administracja publiczna	439 750,00
			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	106 200,00
			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	106 200,00
	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	1 250,00
			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	250,00
752			Obrona narodowa	84 400,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			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	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 400,00
			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	27 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 911 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 655 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 650 800,00
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
			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	256 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	211 000,00
			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	211 000,00
			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	211 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 235 603,00
			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	2 108 672,00
			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	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 942,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	212 530,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 126 931,00
			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	19 608 071,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 518 860,00
758			Różne rozliczenia	70 906 849,00
			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	54 911 079,00
			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	54 911 079,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 077 031,00
			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	13 077 031,00
	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	2 618 739,00
			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	2 618 739,00
801			Oświata i wychowanie	1 457 645,58
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	80 900,00
			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	77 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	65 316,00
			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	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	57 626,00
		0830	Wpływy z usług	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 201 429,58
			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	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00
		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	95 544,00
		0830	Wpływy z usług	881 276,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 929,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00
			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

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
852			Pomoc społeczna	4 616 932,00
			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	3 217 712,00
			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	3 056 312,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	161 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
			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	1 350 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 200,00
			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	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	43 820,00
			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	3 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 509,45
			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	411 700,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	209 064,00
			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	209 064,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	276 745,45



			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	270 345,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 088 890,00
			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	1 088 190,00
			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	49 790,00
		0830	Wpływy z usług	1 038 400,00
855			Rodzina	2 810 666,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 264 492,00
			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	1 264 492,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 546 174,00
			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	1 546 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00
			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	71 000,00
			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	68 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>116 206 346,03</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>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	19 981 186,47
			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	19 981 186,47
			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	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 882 435,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 247 241,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 826 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 045 000,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 045 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 026 186,47</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>137 232 532,50</b>
			<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>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



























































	92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	40 000,00	4 000,00	36 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	155 500,00	155 500,00	75 500,00	28 500,00	47 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 500,00	155 500,00	75 500,00	28 500,00	47 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>138 729 532,50</b>	<b>115 124 747,50</b>	<b>103 244 609,99</b>	<b>82 695 409,79</b>	<b>20 549 200,20</b>	<b>7 712 422,51</b>	<b>3 867 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 604 785,00</b>	<b>23 604 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/323/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 659 485,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 659 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 832 975,00
			Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1805 C i Nr 1803 C w msc. Ciche	450 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Nr 1814 C, Nr 1825 C, Nr 1805 C	150 000,00
			Przebudowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1806 C w msc. Brzozie o dług. 0,250 km	250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829 C na odcinku Gołkowo - Szczutowo	5 972 979,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801 C na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji budowlanej (ZRID)	370 148,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805 C na odcinku Zbiczno - Brodnica - wykonanie dokumentacji	150 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku w msc. Sumowo - wykonanie dokumentacji	65 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Rokitnica - Świedziebnia o długości około 2,500 km i na odcinku Wielki Głębocek - Brzozie o długości około 2,800 km	112 348,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Świedziebnia - Janowo o długości około 2,300 km i na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km	312 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 826 510,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Rokitnica - Świedziebnia o długości około 2,500 km i na odcinku Wielki Głębocek - Brzozie o długości około 2,800 km	7 889 010,00
			Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Świedziebnia - Janowo o długości około 2,300 km i na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km	5 937 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa parkingu przy ARiMR ul. Wczasowa w Brodnicy	450 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego dla budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	100 000,00
<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>195 300,00</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	195 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00
			Adaptacja poddasza użytkowego na potrzeby pracowni kształcenia zawodowego w budynku CKZiU ul. 18 Stycznia 2	73 800,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu elewacji, muru ceglanego oraz pokrycia dachowego budynku przy ul. 18 Stycznia 2	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup maty ochronnej na parkiet do hali sportowej ul. Karbowska	60 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Remont elewacji wraz z osuszeniem piwnic budynku przy ul. Zwirki i Wigury 3 w Brodnicy	55 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 045 000,00
			Remont elewacji wraz z osuszeniem piwnic budynku przy ul. Zwirki i Wigury 3 w Brodnicy	1 045 000,00
<b>Razem</b>				<b>23 604 785,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/323/2023  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2024

**NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOŚI:** 0 zł  
**DEFICYT BUDŻETOWY WYNOŚI:** 1 497 000,00 zł

PRZYCHODY			ROZCHODY		
§	Treść	KWOTA	§	Treść	KWOTA
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	992	Spląty 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	2 332 000,00			
	Łącznie:	<b>2 332 000,00</b>			<b>835 000,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/323/2023  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki  
budżetu powiatu na 2024 rok**

<b>Lp.</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
1.	Dochody	137 232 532,50
2.	Wydatki	138 729 532,50
3.	Nadwyżka	0,00
4.	Deficyt	-1 497 000,00

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/323/2023

## Rady Powiatu w Brodniczy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

## Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2024 r. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 017 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 600,00
	71015		Nadzór budowlany	649 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 200,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 650 800,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 650 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 650 800,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 358 900,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 350 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>411 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 700,00
<b>Razem:</b>				<b>10 892 800,00</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>12 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 017 200,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71015		Nadzór budowlany	649 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 493,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 974,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 818,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 285,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 943,28
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 720,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 650 800,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 650 800,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 751,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 883,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 995 451,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 509,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	370 586,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	383 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 042 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 363,88
		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	6 062,08
		4480	Podatek od nieruchomości	24 913,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,25
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 000,00
		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	134 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 358 900,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 350 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>411 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	411 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 892 800,00</b>

Załącznik Nr 6A do uchwały Nr LIII/323/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody w 2024 roku § 2350	Dochody jst §2360
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 690 000</b>	<b>419 767</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 000	419 767
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 689	12 672 **
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 359 045	339 761 **
		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	10 367	518 *
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 118	9 530 **
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	228 481	57 120 **
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300	165 *
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>100</b>
	71015		Nadzór budowlany	2 000	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	100 *
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>950</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	950
		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	2 700	135 *
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 000</b>	<b>400</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000	400
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	400 *
<b>SUMA</b>				<b>1 720 000</b>	<b>421 217</b>

\*\* 25 % planowanej kwoty dochodów

\* 5 % planowanej kwoty dochodów

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/323/2023

Rady Powiatu w Brodnicy

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego  
Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2024 rok**

<b>Przychody</b>			<b>4 067 629</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 067 629</b>
	85395	Pozostała działalność	4 067 629
		Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego	132 453
		Przychody własne	1 812 073
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	225 556
		Środki otrzymane z funduszy celowych (PFRON)	2 030 000
		Pokrycie amortyzacji	85 408
		Inne zwiększenia	0
		<b>Suma bilansująca</b>	<b>4 285 490</b>
<b>Koszty</b>			<b>4 067 629</b>
853		<b>Pozostałe zadania z zakresów polityki społecznej</b>	<b>4 067 629</b>
	85395	Pozostała działalność	4 067 629
		Koszty własne	4 067 629
		Odpisy amortyzacji	85 408
		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>4 285 490</b>



Załącznik Nr 7A do uchwały Nr LIII/323/2023  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu  
Aktywności Zawodowej w Brodnicy na 2024 rok**

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>Planowana wielkość stawek na 2024 rok</b>
	85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy	375,93 zł miesięcznie na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej (koszt utrzymania 1 osoby wynosi 4.511,12 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 50 osób.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/323/2023  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom zaliczanym do sektora finansów  
publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>					<b>156 608,00</b>
1	710	71012	2310	Zadania powierzone gminom	36 000,00
				Urząd Miasta Brodnica	20 500,00
				Urząd Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie	15 500,00
2	750	75023	2310	Gmina Zbiczno	5 300,00
3	801	80140	2310	Gmina Miasto Zielona Góra (Wojewódzki Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Zielonej Górze)	12 000,00
4	801	80140	2310	Gmina Miasto Włocławek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku)	4 000,00
5	801	80140	2310	Gmina Miasto Suwałki (Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach)	4 000,00
6	801	80140	2320	Powiat Poznański (Ośrodek Doksztalcania Zawodow. przy ZSOiZ w Mosinie)	12 000,00
7	801	80140	2330	Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	3 000,00
8	921	92116	2310	Gmina Miasto Brodnica (Biblioteka)	80 308,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>225 556,00</b>
1	853	85395	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	225 556,00
<b>RAZEM</b>					<b>382 164,00</b>

Załącznik Nr 8A do uchwały Nr LIII/323/2023  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 108 404,60</b>
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)	1 350 200,00
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
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 221 853,91</b>
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)	163 867,00
<b>RAZEM</b>					<b>7 330 258,51</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/323/2023  
Rady Powiatu w Brodnicy  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

### Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 000,00</b>
	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
<b>RAZEM:</b>				<b>256 000,00</b>
WYDATKI				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	256 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>256 000,00</b>