

UCHWAŁA NR XXXVI/229/2018
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 25 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 12/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIII/210/2018 z dnia 12 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 17/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/218/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 20/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 23/2018 z dnia 29 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 177.077,19 zł do kwoty 22.039.285,54 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39.713,64 zł do kwoty 21.657.727,99 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 137.363,55 zł do kwoty 381.557,55 zł
- d) w ust. 3 pkt 1 zwiększa się kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 3.543,11 zł do kwoty 6.771.086,63 zł, załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- e) w ust. 3 pkt 3 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 148.500,00 zł do kwoty 248.500,00 zł,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 165.476,50 zł do kwoty 22.362.372,16 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17.215,26 zł do kwoty 21.180.922,62 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 148.261,24 zł do kwoty 1.181.449,54 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- d) w ust. 3 pkt 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 148.500,00 zł do kwoty 248.500,00 zł,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 323.086,62 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 282.361,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 40.725,62 zł”;

- 4) w § 4 w ust. 1 zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o kwotę 11.600,69 zł do kwoty 645.536,62 zł, zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 5 w pkt 1 zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 43.716,00 zł do kwoty 359.943,40 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 10.859,00 zł,
 - 2) celowe w wysokości 397.284,00 zł, z tego:
 - a) na cele oświatowe w kwocie 218.000,00 zł,
 - b) na odprawy w kwocie 116.284,00 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000,00 zł.”
- 7) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68.500,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.080,50 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.”;
- 8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brodnica

Andrzej Wojciechowski

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/229/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	416 532,52	148 500,00	565 032,52
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	118 500,00	118 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	118 500,00	118 500,00
	01095		Pozostała działalność	273 010,52	30 000,00	303 010,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 015,00	11 015,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 985,00	18 985,00
758			Różne rozliczenia	7 600 819,00	2 935,19	7 603 754,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 316,00	2 935,19	72 251,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 543,11	3 543,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 623,00	- 486,47	26 136,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 194,00	- 121,45	40 072,55
801			Oświata i wychowanie	1 032 011,83	13 342,00	1 045 353,83
	80101		Szkoły podstawowe	141 190,83	4 000,00	145 190,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 917,00	2 266,00	242 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	2 266,00	113 710,00
	80104		Przedszkola	387 132,00	7 076,00	394 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 034,00	7 076,00	141 110,00
855			Rodzina	6 451 047,00	12 300,00	6 463 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 059,00	12 300,00	2 149 359,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100,00	12 300,00	21 400,00
Razem:			21 862 208,35	177 077,19	22 039 285,54

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/229/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	273 010,52
	01095		Pozostała działalność	273 010,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 010,52
750			Administracja publiczna	60 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 543,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 008,00
758			Różne rozliczenia	3 543,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 543,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 543,11
852			Pomoc społeczna	9 435,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 935,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
855			Rodzina	6 423 547,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 309 638,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 309 638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 113 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 113 859,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00

Razem:

6 771 086,63

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/229/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	493 000,00	118 500,00	611 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 000,00	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 000,00	94 500,00	560 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00	- 6 230,00	316 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	100 730,00	195 730,00
750			Administracja publiczna	1 921 576,46	60,00	1 921 636,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 912,46	60,00	1 597 972,46
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	60,00	16 060,00
758			Różne rozliczenia	146 859,00	- 19 716,00	127 143,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 859,00	- 19 716,00	127 143,00
		4810	Rezerwy	146 859,00	- 19 716,00	127 143,00
801			Oświata i wychowanie	8 997 396,61	4 000,00	9 001 396,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 481 142,30	4 000,00	4 485 142,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 171,00	4 000,00	12 171,00
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	12 580,50	81 080,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 500,00	12 580,50	75 080,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 580,50	27 580,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 513,66	42 778,00	561 291,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 033,66	312,00	193 345,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 716,00	312,00	2 028,00
	92116		Biblioteki	236 000,00	19 716,00	255 716,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	19 716,00	255 716,00
92195		Pozostała działalność	54 480,00	22 750,00	77 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	11 015,00	22 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	11 735,00	41 235,00
926		Kultura fizyczna	267 679,25	7 274,00	274 953,25
	92601	Obiekty sportowe	129 991,83	24,00	130 015,83
	4300	Zakup usług pozostałych	19 046,24	- 4 546,24	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	132,00	24,00	156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 845,59	4 546,24	55 391,83
	92695	Pozostała działalność	137 687,42	7 250,00	144 937,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 887,42	7 250,00	107 137,42
Razem:			22 196 895,66	165 476,50	22 362 372,16

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2018 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/229/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00
600			Transport i łączność	219 730,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sremskiego na przebudowę parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 2463P w miejscowości Brodnica	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 730,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Brodnica	195 730,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup serwera wraz oprogramowaniem	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Modernizacja ujęcia wody na terenie OSP Iłówiec FS	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach	60 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Grzybno	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Szoldry	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 170,00
	80104		Przedszkola	43 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 170,00
			Modernizacja kuchni w Przedszkolu w Manieczkach	43 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 815,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00
			Zakup kosiarki - traktorka Iłówiec FS	20 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 615,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 615,35

		Budowa placu zabaw w m. Górka	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Grabianowo	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Iłówiec	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Ogieniowo	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Sulejewo	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Żabno	25 000,00
		Położenie kostki brukowej na placu zabaw Sulejewo, Sulejewo Folwark FS	13 615,35
		Zakup siatki ogrodzeniowej i furtki wraz z montażem na plac zabaw Przylekpi FS	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 104,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 869,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 869,94
		Budowa świetlicy w Jaszkanie	15 000,00
		Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą Brodniczka, Esterpole FS	7 542,21
		Położenie tynku na elewacji w sali wiejskiej w Grzybnie FS	14 900,53
		Roboty budowlane w ramach zadania: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica"	60 827,20
		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy - kontynuacja Iłówiec Wielki FS	0,00
		Zakup projektu na budowę świetlicy Jaszkanie FS	0,00
		Zakup projektu na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą FS Brodniczka, Esterpole	2 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup projektu na budowę świetlicy Jaszkanie FS	7 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich obiektu zabytkowego Kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Manieczkach Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Barbary w Jaszkanie	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	41 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 235,00
		Budowa pomnika ku czci Powstańców Wielkopolskich z terenu Gminy Brodnica	20 000,00
		Tablice historyczno informacyjne w Manieczkach	10 884,00
		Zakup drugiego witaacza Manieczki, Boreczek	10 351,00
926		Kultura fizyczna	185 129,25
	92601	Obiekty sportowe	77 991,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 391,83
		Adaptacja terenu zielonego na boisko sportowe Chaławy, Piotrowo, Kopyta FS	0,00
		Dwie altany na boisku i na wsi Żabno FS	0,00
		Kostka na boisku pod siłownię Żabno FS	0,00
		Montaż siłowni zewnętrznej Grabianowo FS	20 455,69
		Utwardzenie kostką powierzchni pod zadaszeniem na boisku w Żabnie FS	4 546,24
		Utwardzenie terenu pod siłownię zewnętrzną koło "Orlika" FS Brodnica	0,00
		Utwardzenie terenu przy boisku Manieczki, Boreczek FS	30 389,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00
		Dwie altany na boisku i na wsi Żabno FS	18 600,00
		Kostka na boisku pod siłownię Żabno FS	4 000,00

92695		Pozostała działalność	107 137,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 137,42
		Budowa siłowni zewnętrznej w m. Brodnica	30 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w m. Grzybno	12 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w m. Iłówiec Wielki	12 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w m. Manieczki	19 250,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w m. Szoldry	12 000,00
		Montaż elementów siłowni zewnętrznej Górka, Żurawiec FS	8 000,00
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Przylepki FS	4 887,42
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Sucharzewo, Ogieniowo FS	9 000,00
Razem			1 181 449,54

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
Przychody ogółem:	657.137,31 zł	-11.600,69 zł	645.536,62 zł
1. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	52.326,31 zł	- 11.600,69 zł	40.725,62 zł
2. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków Publicznych	4.811,00 zł	-	4.811,00 zł
3. § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	600.000,00 zł	-	600.000,00 zł
Rozchody ogółem:	322.450,00 zł	-	322.450,00 zł
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	322.450,00 zł	-	322.450,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2018 r.

	Dotacje	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Celowe	104.227,40 zł	506.160,00 zł
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24.000,00 zł 24.000,00 zł 24.000,00 zł	
2.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54.131,00 zł 54.131,00 zł 54.131,00 zł	
3.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.096,40 zł 23.096,40 zł 23.096,40 zł	
4.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00 zł 3.000,00 zł 3.000,00 zł	
5.	Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80.160,00 zł 80.160,00 zł 80.160,00 zł
6.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 Melioracje wodne § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20.000,00 zł 20.000,00 zł 20.000,00 zł
7.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		36.000,00 zł 36.000,00 zł 36.000,00 zł
8.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne		305.000,00 zł 305.000,00 zł

	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35.000,00 zł
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		270.000,00 zł
9.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35.000,00 zł
	Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35.000,00 zł
	§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10.000,00 zł
	§ 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25.000,00
10.	Dz. 926 Kultura fizyczna		30.000,00 zł
	Rozdz. 92695 Pozostała działalność		30.000,00 zł
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00 zł
II	Podmiotowe	255.716,00 zł	60.600,00 zł
1.	Dz. 801 Oświata i wychowanie		60.600,00 zł
	Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		60.600,00 zł
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		60.600,00 zł
2.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255.716,00 zł	
	Rozdz. 92116 Biblioteki	255.716,00 zł	
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.716,00 zł	
	Razem	359.943,40 zł	566.760,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2018 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Klasyfikacja
1.	Brodnica	1). Roboty budowlane w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku policji na potrzeby Sołectwa Brodnica oraz dobudowę wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby sołectwa Brodnica.	40.827,20 40.827,20	92109 § 6050
2.	Brodniczka, Esterpole	1). Zakup projektu na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą. 2).Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą. 3). Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4). Montaż grilla i wędzarni. 5). Montaż drewnitni do składu drewna.	14.142,21 2.600,00 7.542,21 500,00 2.500,00 1.000,00	92109 § 6050 92109 § 6050 92109 § 4210 92109 § 4300 92109 § 4300
3.	Żabno	1). Kostka na boisku pod siłownią. 2). Dwie altany na boisku i na wsi. 3). Kosa- wykaszarka. 4). Stojaki do rowerów. 5). 5 śmietników – koszy. 6). Tablica z planem wsi Żabna. 7). Utwardzenie kostką powierzchni pod zadaszeniem na boisku w Żabnie	31.946,24 4.000,00 18.600,00 2.400,00 1.000,00 400,00 1.000,00 4.546,24	92601 § 6060 92601 § 6060 90003 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4210 92601 § 6050
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	1). Montaż tablicy ogłoszeniowej w Piotrowie. 2). Remont świetlicy wiejskiej w Chaławach.	19.824,34 1.200,00 18.624,34	90095 § 4300 92109 § 4270
5.	Górka, Żurawiec	1). Montaż dwóch tablic ogłoszeniowych. 2). Zakup farb do malowania świetlicy wiejskiej. 3). Montaż bramy. 4). Montaż elementów siłowni zewnętrznej. 5). Zakup siatki do siatkówki. 6). Doposażenie placu zabaw.	15.068,18 3.150,00 400,00 1.500,00 8.000,00 300,00 1.718,18	90095 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4300 92695 § 6050 92695 § 4210 90095 § 4210
6.	Manieczki, Boreczek	1). Utwardzenie terenu przy boisku. 2). Montaż drugiego witacza. 3) Montaż tablicy ogłoszeń. 4). Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka.	42.089,90 30.389,90 9.500,00 1.200,00 1.000,00	92601 § 6050 92195 § 6050 90095 § 4300 90004 § 4210
7.	Grabianowo	1). Montaż siłowni zewnętrznej.	20.455,69 20.455,69	92601 § 6050

8.	Grzybno	1). Malowanie sal i remont korytarza w Sali wiejskiej w Grzybnie. 2). Położenie tynku na elewacji w Sali wiejskiej w Grzybnie.	27.400,53 12.500,00 14.900,53	92109 § 4270 92109 § 6050
9.	Łówiec	1). Zakup kosiarki – traktorka. 2). Modernizacja ujęcia wody na terenie OSP.	25.700,00 20.200,00 5.500,00	90004 § 6060 75412 § 6050
10.	Łówiec Wielki	1). Organizacja „Dnia Dziecka”. 2). Organizacja spotkania integracyjnego – Dożynki. 3). Dopuszczenie placów zabaw. 4). Akcesoria do funkcjonowania świetlicy, placu przy świetlicy. 5). Zakup i montaż ławek. 6). Zakup farby do malowania akcesoriów drewnianych przy placu przy świetlicy i placów zabaw	13.889,67 2.000,00 1.900,00 600,00 6.100,00 1.389,67 1.400,00 500,00	92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 90095 § 4210 92109 § 4210 90095 § 4210 92109 § 4210
11.	Sucharczewo, Ogieniowo	1). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. 2). Zakup i montaż stołu i ławek.	13.216,23 9.000,00 4.216,23	92695 § 6050 90095 § 4210
12.	Szoldry, Rogaczewo	1). Przegląd kosiarek. 2). Zakup kosiarki (wykaszarki). 3). Spotkanie rodzinno-integracyjne. 4). Organizacja Dnia Dziecka. 5). Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. 6). Dopuszczenie placu zabaw. 7). Zakup stołów, ławek oraz parasoli.	19.529,71 1.100,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 3.929,71 5.000,00 5.000,00	90003 § 4300 90003 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210 90095 § 4210 92109 § 4210
13.	Sulejewo, Sulejewo Folwark	1). Zakup i montaż kosza do koszykówki wraz ze słupem. 2). Położenie kostki brukowej na placu zabaw.	15.615,35 2.000,00 13.615,35	92695 § 4300 90095 § 6050
14.	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	1). Spotkanie integracyjno– rodzinne. 2). Montaż koszy na placu zabaw. 3). Montaż furtek na placu zabaw. 4). Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej.	17.800,00 4.500,00 4.500,00 300,00 1.500,00 7.000,00	92195 § 4210 92195 § 4300 90095 § 4300 90095 § 4300 92109 § 6060
15.	Przylepki	1). Zakup siatki ogrodzeniowej i furtki wraz z montażem na plac zabaw. 2). Zakup ławek na plac zabaw. 3). Zakup materiałów do montażu ławek. 4). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. 5). Serwis kosiarek sołeckich.	12.837,42 6.000,00 1.500,00 150,00 4.887,42 300,00	90095 § 6050 90095 § 4210 90095 § 4210 92695 § 6050 90095 § 4300

Ogółem

330.342,67

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000,00 zł 100.000,00 zł 100.000,00 zł	100.000,00 zł 100.000,00 zł 100.000,00 zł
2.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.500,00 zł 118.500,00 zł 118.500,00 zł	118.500,00 zł 118.500,00 zł 118.500,00 zł 118.500,00 zł
3.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 Pozostała działalność § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00 zł 30.000,00 zł 11.015,00 zł 18.985,00 zł	22.750,00 zł 22.750,00 zł 11.015,00 zł 11.735,00 zł 7.250,00 zł 7.250,00 zł 7.250,00 zł
	Razem	248.500,00 zł	248.500,00 zł