

**UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2018
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 5 października 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy Brodnica uchwała, 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXXVI/229/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 25/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 27/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 28/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 31/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 32/2018 z dnia 7 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 35/2018 z dnia 26 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 35.582,07 zł do kwoty 22.256.513,16 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 53.848,07 zł do kwoty 21.893.221,61 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.266,00 zł do kwoty 363.291,55 zł,
- d) w ust. 3 pkt 3 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 44.600,00 zł do kwoty 203.900,00 zł,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25.555,18 zł do kwoty 22.518.462,53 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.225,82 zł do kwoty 21.377.793,99 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.781,00 zł do kwoty 1.140.668,54 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) w ust. 3 pkt 3 zmniejsza się wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 44.600,00 zł do kwoty 203.900,00 zł,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 261.949,37 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;

4) w § 4:

- a) w ust. 1 zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o kwotę 146.337,25 zł do kwoty 499.199,37 zł,
- b) w ust. 2 zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów o kwotę 85.200,00 zł do kwoty 237.250,00 zł, zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w § 5 w pkt 2 zmniejsza się kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 89.200,00 zł do kwoty 477.560,00 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”;

7) w § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,”;

8) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 10.859,00 zł,
- 2. celowe w wysokości 155.496,00 zł, z tego:

a) na odprawy w kwocie 92.496,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 63.000,00 zł.”

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXXVIII/246/2018 z dnia 5 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 032,52	10 603,88	575 636,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 522,00	10 603,88	154 125,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 603,88	10 603,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	- 13 910,00	86 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	- 13 910,00	86 090,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 356,00	4 356,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 334,00	26 334,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 44 600,00	55 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 688 819,00	- 14 790,00	5 674 029,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 802,00	- 14 790,00	1 460 012,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	- 14 790,00	20 210,00
758			Różne rozliczenia	7 603 754,19	19 526,00	7 623 280,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 470,00	19 526,00	5 085 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 470,00	19 526,00	5 085 996,00
801			Oświata i wychowanie	1 104 684,38	13 716,19	1 118 400,57
	80101		Szkoły podstawowe	145 190,83	13 716,19	158 907,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 716,19	13 716,19
852			Pomoc społeczna	269 587,00	20 436,00	290 023,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 224,00	20 436,00	156 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 224,00	20 436,00	156 660,00
Razem:				22 220 931,09	35 582,07	22 256 513,16

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVIII/246/2018 z dnia 5 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	646 573,52	9 581,40	656 154,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 323,00	9 581,40	348 904,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 581,40	9 581,40
600			Transport i łączność	611 500,00	400,00	611 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 500,00	400,00	560 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	400,00	18 400,00
710			Działalność usługowa	35 100,00	- 21 060,00	14 040,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	- 8 400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 8 400,00	5 600,00
	71095		Pozostała działalność	21 100,00	- 12 660,00	8 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	- 12 660,00	8 440,00
750			Administracja publiczna	1 941 424,46	19 678,00	1 961 102,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 000,00	19 678,00	150 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 459,00	6 459,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 219,00	17 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 830,00	- 58 200,00	415 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 740,00	- 58 200,00	347 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 400,00	8 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26 600,00
		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	- 89 200,00	180 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 060 727,16	42 941,42	9 103 668,58
	80101		Szkoły podstawowe	4 709 390,30	42 941,42	4 752 331,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 176,00	18 561,00	2 960 737,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 171,00	19 526,00	31 697,00

	4270	Zakup usług remontowych	66 752,00	4 854,42	71 606,42
852		Pomoc społeczna	1 011 585,00	- 32 050,00	979 535,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 200,00	- 12 500,00	137 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 157,00	- 12 500,00	137 657,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 753,00	7 946,00	269 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 115,00	4 757,00	188 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 912,00	588,00	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00	101,00	4 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	2 500,00	7 220,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	226 474,00	- 27 496,00	198 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 224,00	- 27 496,00	198 728,00
855		Rodzina	6 636 334,00	4 554,00	6 640 888,00
	85504	Wspieranie rodziny	326 576,00	4 554,00	331 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 683,00	3 503,00	41 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 918,00	963,00	7 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	88,00	1 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 323,16	- 2 516,23	723 806,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 046,00	- 400,00	64 646,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	- 400,00	19 800,00
	90095	Pozostała działalność	224 449,76	- 2 116,23	222 333,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 184,41	- 2 116,23	25 068,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 291,66	616,23	561 907,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 345,66	4 116,23	197 461,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 823,38	616,23	17 439,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 869,94	3 500,00	104 369,94
	92195	Pozostała działalność	77 230,00	- 3 500,00	73 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 095,00	- 3 500,00	18 595,00
926		Kultura fizyczna	274 953,25	10 500,00	285 453,25
	92601	Obiekty sportowe	130 015,83	9 000,00	139 015,83
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 000,00	25 000,00

92695		Pozostała działalność	144 937,42	1 500,00	146 437,42
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 137,42	- 3 500,00	103 637,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			22 544 017,71	- 25 555,18	22 518 462,53

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXVIII/246/2018 z dnia 5 października 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	25 219,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 219,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 219,00
			System do elektronicznego głosowania imiennego	17 219,00
	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	212 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Modernizacja ujęcia wody na terenie OSP Iłowiec FS	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
			Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym	26 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 800,00
			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	0,00
			Dotacja celowa na zakup lawety do przewozu zabytkowej sikawki konnej dla OSP Żabno	10 800,00
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	239 415,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00

		Zakup kosiarki - traktorka Iłówiec FS	19 800,00
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 furki wraz z montażem na plac zabaw Przylekpi FS	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 604,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 369,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 369,94
		Budowa świetlicy w Jaszkanie	18 500,00
		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 witacza Manieczki, Boreczek	10 351,00
926		Kultura fizyczna	186 629,25
	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	108 637,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 637,42
		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 w Ogieniowie FS	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Sucharzewa FS	5 000,00
Razem			1 140 668,54

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
Przychody ogółem:	645.536,62 zł	-146.337,25 zł	499.199,37 zł
1. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40.725,62 zł	+453.662,75 zł	494.388,37 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	- 85.200,00 zł	237.250,00 zł
1. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	322.450,00 zł	- 85.200,00 zł	237.250,00 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	416.960,00 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 straż pożarne		215.800,00 zł 215.800,00 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		180.800,00 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
	§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		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	477.560,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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 zadaszanie zewnętrzne przed świetlicą. 2). Montaż zadaszania zewnętrznego przed świetlicą. 3). Doposażenie świetlicy wiejskiej. 4). Montaż grilla i wędzarni. 5). Montaż drewnutni 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 zadaszaniem 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. 3). Zakup progu zwalniającego	25.700,00 19.800,00 5.500,00 400,00	90004 § 6060 75412 § 6050 60016 § 4210
10.	Łówiec Wielki	1). Organizacja „Dnia Dziecka”. 2). Organizacja spotkania integracyjnego – Dożynki. 3). Doposażenie 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.	Sucharzewo, Ogieniowo	1). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ogieniowie. 2). Zakup stołu i ławek w Ogieniowie. 3). Zakup siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Sucharzewa 4). Doposażenie świetlicy wiejskiej	13.216,23 5.500,00 2.100,00 5.000,00 616,23	92695 § 6050 90095 § 4210 92695 § 6060 92109 § 4210
12.	Szoldry, Rogaczewo	1). Przegląd kosiarek. 2). Zakup kosiarki (wykaszarki). 3). Spotkanie rodzinno-integracyjne. 4). Organizacja Dnia Dziecka. 5). Doposażenie świetlicy wiejskiej. 6). Doposażenie 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. 5). Budowa świetlicy w Jaszkowie.	17.800,00 1.000,00 4.500,00 300,00 1.500,00 7.000,00 3.500,00	92195 § 4210 92195 § 4300 90095 § 4300 90095 § 4300 92109 § 6060 92109 § 6050
15.	Przylepki	1). Zakup siatki ogrodzeniowej i furtki wraz z montażem na plac zabaw. 2). Zakup ławek na plac zabaw.	12.837,42 6.000,00 1.500,00	90095 § 6050 90095 § 4210

	3). Zakup materiałów do montażu ławek.	150,00	90095 § 4210
	4). Zakup i montaż siłowni zewnętrznej.	4.887,42	92695 § 6050
	5). Serwis kosiarek sołeckich.	300,00	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	55.400,00 zł 55.400,00 zł 55.400,00 zł	55.400,00 zł 55.400,00 zł 55.400,00 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	203.900,00 zł	203.900,00 zł