

Zarządzenie Nr 66/2019
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 13 listopada 2019 r.


w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Brodnica na 2020 rok określony w załączniku nr 1 do zarządzenia wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia i materiałami informacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1 zarządzenia przedstawione zostaną Radzie Gminy Brodnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Marcin Pakowski

**Uchwała Nr .../...
Rady Gminy Brodnica
z dnia r.**

„projekt”

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.483.884,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 22.306.978,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 176.906,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.069.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 22.378.472,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.901.061,15 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 477.410,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.069.561,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 105.412,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 259.838,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 365.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 599.446,40 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 295.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 294.000,00 zł, z tego:
 - a) na cele oświatowe w kwocie 232.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59.300,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.700,00 zł.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

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

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok w zakresie odpłatności za media.

§ 13. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 600.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr .../.../... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 972,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 972,00
		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	19 472,00
		0830	Wpływy z usług	153 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	5 500,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00
		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	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 200,00
	40002		Dostarczanie wody	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 794,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 294,00
		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	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			Administracja publiczna	48 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 732,00
		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	44 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092,00
		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	4 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		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	973,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 425,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	540,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 400,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 454 785,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 342 785,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 000,00
758		Różne rozliczenia	8 390 371,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 185,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 185,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 173,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 173,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 583,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 906,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	471,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 293,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 293,00
801		Oświata i wychowanie	877 347,00
80101		Szkoły podstawowe	281,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 416,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 095,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 429,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 842,00
80104		Przedszkola	431 405,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 110,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 150,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 145,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 245,00
	0830	Wpływy z usług	197 245,00
852		Pomoc społeczna	154 926,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 766,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 045,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 045,00
	85216	Zasiłki stałe	64 888,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 888,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 727,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 727,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00
	0830	Wpływy z usług	21 100,00
855		Rodzina	6 072 732,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 011 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
	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	4 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 224,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 376,00
	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	2 014 348,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 508,00
	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	9 508,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 320,00
		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	1 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		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	5 000,00
Razem:				22 483 884,00


WÓJT
Andrzej Marzec Pakowski

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr .../.../... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 682,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00
	40002		Dostarczanie wody	48 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
600			Transport i łączność	378 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 058,00
	70095		Pozostała działalność	28 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
710			Działalność usługowa	24 855,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 635,00
	71095		Pozostała działalność	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00

750		Administracja publiczna	1 944 419,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 732,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 042,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220 Zakup środków żywności	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 688,44
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 295,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 669,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,74
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	325,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 808,70
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	110 699,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 499,00
		4430 Różne opłaty i składki	37 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 130,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 840,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 290,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00
		4810 Rezerwy	62 000,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00
758			Różne rozliczenia	23 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00
		4810	Rezerwy	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 314 399,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 935 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 402,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,00
		4260	Zakup energii	133 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 097,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 124 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	93 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 965,00
		4260	Zakup energii	8 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 638,00
	80104		Przedszkola	1 583 985,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 975,00

	4220	Zakup środków żywności	95 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00
	4260	Zakup energii	74 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 485,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00
	4220	Zakup środków żywności	187 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
	4260	Zakup energii	2 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	125,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 857,00
	4260	Zakup energii	1 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00
80195		Pozostała działalność	310 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 331,00
	4810	Rezerwy	232 000,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
852		Pomoc społeczna	951 226,00
85202		Domy pomocy społecznej	123 079,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 079,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 545,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 545,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00

85216		Zasiłki stałe	86 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 308,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 144,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 144,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 430,00
85295		Pozostała działalność	2 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	6 238 480,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 011 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 945 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 224,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	57 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85508		Rodziny zastępcze	109 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 236,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 508,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 573,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 799,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 739,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 774,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 668,47
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 696,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 696,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	93 846,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 346,77
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 067,56

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 408,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 989,70
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 078,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
92116		Biblioteki	256 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 250,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	60 409,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 141,16
	4300	Zakup usług pozostałych	33 268,20
926		Kultura fizyczna	329 009,00
	92601	Obiekty sportowe	149 277,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 555,49
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 330,85
	92695	Pozostała działalność	179 731,66
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 978,80
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 752,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:			22 378 472,00


WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

	Plan
Przychody ogółem:	259.838,00 zł
1. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	255.027,00 zł
2. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4.811,00 zł
Rozchody ogółem:	365.250,00 zł
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	100.000,00 zł
2. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	265.250,00 zł

WÓJT
mgr inż. Jacek Pakowski

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr .../.../... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 732,00
		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	44 732,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		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	973,00
855			Rodzina	6 023 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		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	4 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 348,00
		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	2 014 348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 508,00
		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	9 508,00
Razem:				6 069 561,00


WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr .../.../... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
855			Rodzina	6 023 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 945 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 508,00
Razem:				6 069 561,00


 mgr inż. Marek Palowski

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2020 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr .../.../... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00
			Wykonanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej w Piotrowie oraz wykonaniem stacji uzdatniania w układzie jednostopniowej filtracji	68 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalnia ścieków	24 000,00
600			Transport i łączność	102 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sremskiego na przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno	55 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sremskiego na przebudowę nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Budowa świetlicy kontenerowej w Jaskowie FS	18 000,00
			Wykonanie zadaszania przy świetlicy FS Iłowiec Wielki	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie FS	11 000,00
926			Kultura fizyczna	120 330,85
	92601		Obiekty sportowe	60 330,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 330,85
			Budowa altany na boisku sportowym FS Żabno	23 830,85
			Oświetlenie boiska w Manieczkach FS	13 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Brodnicy na potrzeby sołectwa - montaż wiaty ogrodowej FS	23 500,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brodnica - budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00

Razem	477 410,85
-------	------------

WÓJT
mgr inż. ~~M. Makowski~~

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Rady Gminy Brodnica
 Nr /.../....
 z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2020 r.

	Dotacje	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Celowe	343.196,40 zł	295.144,00 zł
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246.500,00 zł 161.500,00 zł 161.500,00 zł 85.000,00 zł 85.000,00 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	62.000,00 zł 62.000,00 zł 62.000,00 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	28.696,40 zł 28.696,40 zł 28.696,40 zł	
4.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 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		126.144,00 zł 126.144,00 zł 126.144,00 zł
6.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 Melioracje wodne		20.000,00 zł 20.000,00 zł

	§ 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
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		24.000,00 zł 24.000,00 zł 24.000,00 zł
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		41.000,00 zł 41.000,00 zł 41.000,00 zł
8.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		24.000,00 zł 24.000,00 zł 24.000,00 zł
9.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30.000,00 zł 30.000,00 zł 30.000,00 zł
10.	Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 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 30.000,00 zł 30.000,00 zł
II	Podmiotowe	256.250,00 zł	
1.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256.250,00 zł 256.250,00 zł 256.250,00 zł	
	Razem	599.446,40 zł	295.144,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Brodnica Nr .../.../...
z dnia

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2020 r.**

Dochody	20.000,00 zł
w tym:	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00 zł
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000,00 zł
Wydatki	20.000,00 zł
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00 zł
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00 zł
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00 zł

WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Klasyfikacja
1.	Brodnica	1) Zagospodarowanie boiska sportowego w Brodnicy na potrzeby sołectwa - montaż wiaty ogrodowej. 2) Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy wiacie ogrodowej w Brodnicy. 3) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 4) Remont łazienki w świetlicy wiejskiej. 5) Zakup mobilnego sprzętu nagłośnieniowego. 6) Organizacja spotkań rodzinno – integracyjnych.	43.535,29 23.500,00 3.200,00 8.700,00 3.500,00 1.600,00 1.835,29 1.200,00	92601 § 6050 92601 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300
2.	Brodniczka, Esterpole	1) Imprezy integracyjne. 2) Zakup stołów i ławek cateringowych. 3) Zakup mebli ogrodowych. 4) Zakup i montaż elementów placu zabaw. 5) Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej.	14.938,13 2.938,13 3.000,00 2.000,00 800,00 2.700,00 3.500,00	92195 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210
3.	Żabno	1) Zakup kontenera na śmieci. 2) Zakup kontenera magazynowego. 3) Budowa altany na boisku sportowym.	33.530,85 700,00 9.000,00 23.830,85	90095 § 4210 90095 § 4210 92601 § 6050
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	1) Organizacja spotkania rodzinno-integracyjnego. 2) Zakup magazynu kontenerowego. 3) Zagospodarowanie boiska sportowego.	21.242,30 2.000,00 10.000,00 9.242,30	92195 § 4300 90095 § 4210 92601 § 4210
5.	Górka, Żurawiec	1) Malowanie świetlicy wiejskiej. 2) Spotkanie rodzinno-integracyjne. 3) Zakup kosiarki. 4) Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Żurawiec.	16.719,74 3.600,00 2.500,00 2.000,00 8.619,74	92109 § 4270 92195 § 4300 90003 § 4210 92695 § 4300
6.	Manieczki, Boreczek	1) Oświetlenie boiska w Manieczkach. 2) Doposażenie świetlicy wiejskiej. 3) Organizacja spotkań rodzinno-integracyjnych. 4) Montaż stacji rowerowej i stojaka rowerowego. 5) Montaż masztów flagowych i flag. 6) Zakup środków eksploatacyjnych do traktorka. 7) Rekultywacja boiska.	45.682,36 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 4.000,00 1.682,36 6.000,00	92601 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 90095 § 4300 90095 § 4300 90004 § 4210 92601 § 4300
7.	Grabianowo	1) Wyłożenie kostki brukowej. 2) Zakup stołów i ławek drewnianych – 4 szt.	20.968,20 7.000,00 1.600,00	92695 § 4300 92195 § 4210

		3) Ogrodzenia placu zabaw. 4) Zakup kosiarki pchanej spalinowej. 5) Zakup kos spalinowych – 2 szt. 6) Zakup stołów i ławek składanych – 8 zestawów. 7) Organizacja imprez integracyjno-rodzinnych.	3.000,00 1.500,00 1.400,00 4.400,00 2.068,20	90095 § 4210 90003 § 4210 90003 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300
8.	Grzybno	1) Zakup materiałów do malowania kontenera magazynowego. 2) Zakup nagłośnienia do sali wiejskiej. 3) Zakup, ławek, koszy i materiałów ogrodniczych na terenie przy sali wiejskiej. 4) Zakup sadzonek na teren przy sali wiejskiej. 5) Renowacja krzeseł z sali wiejskiej. 6) Prace ogrodnicze przy sali wiejskiej na terenach zielonych.	24.668,47 2.000,00 2.500,00 4.000,00 2.500,00 8.000,00 5.668,47	90095 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4270 90004 § 4300
9.	Iłowiec	1) Remont świetlicy wiejskiej w Iłowcu.	26.678,50 26.678,50	92109 § 4270
10.	Iłowiec Wielki	1) Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy. 2) Organizacja Dnia Dziecka. 3) Organizacja spotkania rodziny – integracyjnego. 4) Zakup farby.	14.846,77 12.000,00 1.000,00 1.500,00 346,77	92109 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 90095 § 4210
11.	Sucharzewo, Ogieniowo	1) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. 2) Zakup elementów ogrodzeniowych. 3) Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy. 4) Malowanie świetlicy. 5) Dopuszaenie placu zabaw.	13.978,80 5.500,00 1.050,00 3.000,00 2.000,00 2.428,80	92695 § 4210 92695 § 4210 92109 § 4270 92109 § 4210 92695 § 4210
12.	Szoldry, Rogaczewo	1) Zakup ławek pod altankę. 2) Organizacja dnia dziecka. 3) Zakup paliwa, żyłki i oleju. 4) Naprawa traktorka oraz przegląd kosiarek. 5) Podłączenie prądu do skrzynki pod altanką. 6) Zakup garażu. 7) Zakup grzejników oraz kabli. 8) Zakup kociołka. 9) Zakup betonu cementu, kostki oraz krawężników.	19.963,19 2.400,00 1.000,00 2.500,00 1.000,00 2.300,00 2.000,00 3.000,00 2.700,00 350,00 2.713,19	92601 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 90003 § 4210 90004 § 4270 92601 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210
13.	Sulejewo, Sulejewo Folwark	1) Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie. 2) Organizacja imprez integracyjno-rodzinnych. 3) Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej.	16.582,70 11.000,00 1.000,00 3.000,00 1.582,70	92109 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4300 92109 § 4210
14.	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	1) Budowa świetlicy kontenerowej w Jaszkuwie. 2) Spotkania rodzinno-integracyjne.	20.602,74 18.000,00 602,74 2.000,00	92109 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4300

15.	Przylepki		13.933,12	
		1) Zakup i montaż altanki ogrodowej przy placu zabaw.	9.000,00	92695 § 4300
		2) Zakup kosy spalinowej.	1.800,00	90003 § 4210
		3) Zakup i montaż kostki brukowej pod altanką ogrodową.	3.133,12	92695 § 4300

Ogółem

347.871,16

WÓJT
mgr inż. Marek Pakowski

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2020 rok

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja dz. rozdz. §	Plan
1.	Brodnica	Razem	4.141,00
		75095 § 4300	123,00
		92109 § 4210	3.718,00
		90003 § 4210	300,00
2.	Brodniczka, Esterpole	Razem	698,00
		92109 § 4210	698,00
3.	Żabno	Razem	2.937,00
		90003 § 4170	853,00
		90003 § 4110	147,00
		90003 § 4210	842,00
		90004 § 4210	842,00
		75095 § 4300	130,00
		75095 § 4300	123,00
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	Razem	1.457,00
		90003 § 4210	1.000,00
		90003 § 4270	200,00
		92109 § 4210	257,00
5.	Górka, Żurawiec	Razem	913,00
		90003 § 4210	800,00
		92109 § 4210	113,00
6.	Manieczki, Boreczek	Razem	5.822,00
		90003 § 4210	1.000,00
		90003 § 4170	1.500,00
		90003 § 4270	1.000,00
		92109 § 4210	2.322,00
7.	Grabianowo	Razem	1.424,00
		90003 § 4210	1.100,00
		92195 § 4210	162,00
		92109 § 4210	162,00
8.	Grzybno	Razem	1.870,00
		92109 § 4210	1.200,00
		90004 § 4210	670,00
9.	Hówiec	Razem	2.112,00
		90003 § 4210	1.000,00
		90004 § 4210	612,00
		92195 § 4300	500,00
10.	Hówiec Wielki	Razem	687,00
		92109 § 4210	687,00
11.	Sucharzewo, Ogieniowo	Razem	583,00
		90003 § 4210	583,00
12.	Szołdry, Rogaczewo	Razem	1.303,00
		92195 § 4210	1.003,00
		90095 § 4210	300,00
13.	Sulejewo, Sulejewo Folwark	Razem	896,00
		90003 § 4210	473,00
		75095 § 4300	123,00
		92109 § 4270	300,00
14.	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	Razem	1.380,00
		90003 § 4210	1.000,00
		90003 § 4270	380,00
15.	Przylepki	Razem	577,00
		90003 § 4210	577,00
Ogółem			26.800,00

WÓJT

 mgr inż. Marek Pakowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRODNICA NA 2020 ROK

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zakłada dochody na poziomie 22.483.884,00 zł w tym:

- dochody bieżące 22.306.978,00 zł,
- dochody majątkowe 176.906,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 22.378.472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21.901.061,15 zł,
- wydatki majątkowe 477.410,85 zł.

Planowana nadwyżka w wysokości 105.412,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody budżetu wynoszą 259.838,00 zł i dotyczą spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 4.811,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń i kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 255.027,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 365.250,00 zł (spłaty rat kredytów, pożyczki i wykup obligacji).

Projekt budżetu został skonstruowany między innymi na podstawie następujących informacji, założeń:

- informacji Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o przyznanej dotacji na 2020 r.,
- własnych kalkulacji i analiz,
- przedmiotowych uchwał Rady Gminy.

Głównym założeniem jakie przyjęto przy konstruowaniu niniejszego projektu było zapewnienie realizacji w ramach realnych do uzyskania dochodów podstawowych zadań bieżących gminy, zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego do poziomu pozwalającego na spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo ciągłego wzrostu kosztów realizacji zadań bieżących gminy, tylko w nielicznych pozycjach budżetu zwiększono wydatki do wielkości niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania.

Wzrost płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, wzrost cen energii, obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, to tylko niektóre z wielu wprowadzonych zmian, z którymi przyszło nam się zmierzyć przy tworzeniu projektu budżetu na 2020 rok.

Planowane dochody budżetu gminy w 2020 r.

Planowane dochody realne do uzyskania w 2020 r. wynoszą 22.483.884,00 zł, w tym dochody majątkowe 176.906,00 zł.

Obliczone na podstawie przyjętych założeń planowane dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

Poniżej przedstawiono źródła dochodów i sposób ich kalkulacji.

I. Podstawowe dochody podatkowe

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w dz. 756 w kwocie 2.883.000,00 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości (§ 0310) – planowane dochody z tego tytułu wynoszą 1.752.000,00 zł, które liczone są na podstawie uchwalonych stawek podatku według przypisu należności na dzień 18.10.2019 r., biorąc pod uwagę znany wzrost podstawy opodatkowania,
2. podatek rolny (§ 0320) – dochód z tego tytułu w kwocie 831.000,00 zł zaplanowano na poziomie przypisu na dzień 18.10.2019 r., przy przyjętej do ustalenia planu dochodu średniej cenie skupu żyta zgodnie z komunikatem prezesa GUS, tj. 58,46 zł za 1dt.,
3. podatek leśny (§ 0330) – planowane dochody z tego tytułu według stawki ustawowej, przyjętym poziomie przypisu na 18.10.2019 r. mogą wynieść 78.000,00 zł,

4. planowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) powinien wynieść 54.000,00 zł na podstawie przypisu na dzień 18.10.2019 r. według uchwalonych stawek podatku,
5. podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – plan ustalono w kwocie 13.000,00 zł, na podstawie wykonania na 30.09.2019 r.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) jest planowany szacunkowo w wysokości 155.000,00 zł, biorąc pod uwagę incydentalne wpływy z tego tytułu w roku 2019.

Planowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatków są planowane w kwocie 22.400,00 zł.

Ponadto w dz. 756 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 540,00 zł (§ 0350) na podstawie przewidywanego wykonania w b.r.

Wpływy z opłat w tym dziale planuje się z następujących tytułów:

- opłata od posiadania psów 2.700,00 zł (§ 0370),
- opłata skarbową 21.000,00 zł (§ 0410),
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 64.000,00 zł (§ 0480),
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5.000,00 zł (§ 0490).

II. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalono w kwocie 3.342.785,00 zł, na podstawie informacji, szacunku Ministra Finansów.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – wpływy z tego tytułu planuje się na podstawie planu z 2019 r., tj. 112.000,00 zł.

III. Dochody z majątku gminy

Dochody z tego tytułu są planowane w kwocie 234.794,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.294,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550) - na podstawie przypisu z bieżącego roku,
2. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Gminy w łącznej kwocie 79.000,00 (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750), które pochodzą z najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych,
3. wpływy z usług związane z najmem lokali mieszkalnych w kwocie 18.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0830),

4. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – proponuje się do wykonania dochody ze sprzedaży działki budowlanej w Esterpolu za kwotę 130.000,00 zł, (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
5. dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu najmu i dzierżaw zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0920).

Poza wyżej przedstawionymi dochodami z majątku gminy planuje się dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących własnością Gminy, które zostaną przekazane w dzierżawę. Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 19.472,00 zł (dz. 010 rozdz. 01010 § 0750).

IV. Subwencje

Roczna planowana wstępna kwota subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów wynosi 8.321.651,00 zł, w tym:

1. część oświatowa 5.340.185,00 zł,
2. część wyrównawcza 2.900.173,00 zł,
3. część równoważąca 81.293,00 zł,

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według SIO na dzień 30 września 2019 r. oraz 10 października 2019 r. Dane te ulegną zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym ostateczna kwota subwencji ulegnie zmianie.

V. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6.069.561,00 zł w następujących pozycjach budżetu:

Dz. 750 administracja publiczna rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.732,00 zł.

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – cała zaplanowana dotacja w wysokości 973,00 zł w tym dziale przeznaczona będzie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 855 Rodzina - dotacje te dotyczą realizacji następujących zadań:

- świadczenie wychowawcze w wysokości 4.000.000,00 zł (rozdz. 85501),

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.014.348,00 zł (rozd. 85502),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 9.508,00 zł (rozd. 85513).

W trakcie roku zwiększane są dochody m. in. z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu oraz dokonywane są zmiany dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz oświaty i wychowania.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 125.426,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego w następujących pozycjach budżetu:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.766,00 zł (rozd. 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 11.045,00 zł (rozd. 85214),
- zasiłki stałe 64.888,00 zł (rozd. 85216),
- Ośrodek Pomocy Społecznej 42.727,00 zł (rozd. 85219).

Ponadto zaplanowano dotacje:

- 1) w kwocie 66.489,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. – do kalkulacji przyjęto plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r.,
- 2) w łącznej kwocie 216.987,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 r., do kalkulacji przyjęto liczbę przedszkolaków wykazaną w SIO na dzień 30.09.2019 r., tj. 151 dzieci oraz stawkę na 1 dziecko 1.437,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, które planuje się zrealizować w 2020 roku to:

1. dochody z tytułu usług w zakresie obsługi kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Iłowcu 153.500,00 zł w dz. 010,

2. dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 5.500,00 zł zaplanowano w dz. 020,
3. dochody z tytułu wpływów z usług za dostarczanie wody do Iłowca 42.000,00 zł w dz. 400,
4. opłaty pobierane przez Gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym zaplanowano w dz. 710 w kwocie 2.500,00 zł,
5. dochody z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania środków na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz gminnych jednostek budżetowych oraz odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 2.231,00 zł w dz. 758,
6. dochody dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem zaplanowano 244.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80103 i 80104 § 0830),
7. dochody realizowane przez jednostki budżetowe w dz. 801, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16.095,00 zł, rozdz. 80103,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 93.429,00 zł rozdz. 80103,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 14.110,00 zł, rozdz. 80104,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 95.150,00 zł rozdz. 80104 zł,
 - dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Iłowcu i Manieczkach w kwocie 197.245,00 zł,
8. dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, rozdz. 85502,
9. dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 21.100,00 zł zaplanowano w dz. 852,
10. dochody z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł (na poziomie b.r.),
11. dochody z wynajmu świetlic wiejskich 5.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 22.378.472,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21.901.061,15 zł, a majątkowe 477.410,85 zł. Wydatki na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej równe są kwotom dotacji przyznanych na ten cel, tj. 6.069.561,00 zł. Kwota dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 599.446,40 zł a dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 295.144,00 zł. Wydatki na 2020 rok zaplanowano na obowiązkowe zadania własne gminy oraz na zadania wynikające z przedmiotowych uchwał Rady Gminy.

W budżecie zaplanowano rezerwę celową na cele oświatowe w wysokości 232.000,00 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 347.871,16 zł.

Ponadto wydzielono środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na poziomie b.r. w łącznej kwocie 26.800,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków do realizacji w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 357.682,00 zł przeznaczona będzie między innymi na:

- 1) obsługę, utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 228.182,00 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej w Piotrowie oraz wykonaniem stacji uzdatniania w układzie jednostopniowej filtracji 68.880,00 zł,
- 3) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji w kwocie 24.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami,
- 4) 2 % odpis na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16.620,00 zł,
- 5) dotację celową dla spółek wodnych na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonym wnioskiem w kwocie 20.000,00 zł, na poziomie 2019 r.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł na zadanie związane z zaopatrywaniem wsi Ilówiec w wodę.

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki w wysokości 378.700,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) remonty dróg gminnych 40.000,00 zł,

- 2) zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł,
- 3) zakup oznakowania 5.000,00 zł,
- 4) opłacenie usług transportu lokalnego na trasie Jaszkowo – Śrem i Manieczki w kwocie 40.000,00 zł,
- 5) pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie przez Powiat Śremski realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Brodnica zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brodnica 161.500,00 zł,
- 6) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno 17.200,00 zł,
- 7) dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego w łącznej kwocie 85.000,00 zł, w tym na :
 - przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej 2467P w m. Grzybno 55.000,00 zł,
 - przebudowę nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry 30.000,00 zł.Dotacje na pomoc finansową zostaną wykonane po podjęciu przez Radę Gminy Brodnica stosownej uchwały.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 192.458,00 zł w tym dziale przeznaczona jest m. in. na:

- 1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym m.in. podziały, odszukanie kamieni granicznych, dokumentacja geodezyjno - planistyczna, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe, akty notarialne 49.058,00 zł,
- 2) przeprowadzenie kontroli, sporządzenie ekspertyz i uzyskanie opinii stanu technicznego obiektów i budynków komunalnych 30.000,00 zł,
- 3) utrzymanie zasobu gminnych mieszkań komunalnych 85.000,00 zł (w tym remonty 25.000,00 zł),
- 4) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 24.000,00 zł,
- 5) prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 4.400,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 20.635,00 zł przeznaczone są na plany zagospodarowania przestrzennego (w tym na zmianę planu w Esterpolu 17.835,00 zł) a w wysokości 4.220,00 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna – w łącznej kwocie wydatków w tym dziale w wysokości 1.944.419,44 zł zaplanowano środki na podstawowe i niezbędne wydatki, w tym m. in.:

- 1) 44.732,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) 154.300,00 zł na funkcjonowanie Rady Gminy, na szkolenia, licencje oprogramowania do obsługi rady gminy, diety, zakupy na sesje oraz delegacje radnych,
- 3) 1.634.688,44 zł na koszty działalności administracji gminnej (urząd gminy),
- 4) 70.200,00 zł na miesięczne diety dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
- 5) 37.000,00 zł w rozdz. 75095 planuje się na opłacenie składek członkowskich – Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Miast Regionu Śremskiego, Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 973,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania zleconego jakim jest prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale w wysokości 152.840,00 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym w formie dotacji 41.000,00 zł, wydatki zabezpieczono na podstawowe zadania.

Kwota 1.290,00 zł przeznaczona jest na obronę cywilną.

Ponadto zaplanowano obligatoryjną rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62.000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – w tej pozycji budżetu uwzględniono środki na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez Gminę a także od wyemitowanych w 2017 r. obligacji w tym:

- 1) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Manieczkach,
- 2) kredytów zaciągniętych:
 - a) w 2010 r. w kwocie 1.179.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b) w 2012 r. w kwocie 575.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

c) w 2014 r. w kwocie 430.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
3) wyemitowanych w 2017 r. obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł.
Planowana łączna kwota odsetek wynosi 85.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 23.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą 10.314.399,00 zł, które zaplanowano m. in. na:

- 1) funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w kwocie 5.935.380,00 zł,
- 2) funkcjonowanie Przedszkola w kwocie 1.486.985,00 zł,
- 3) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.124.367,00 zł,
- 4) dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu w kwocie 733.449,00 zł,
- 5) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Brodnica, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na ich terenie w kwocie 62.000,00 zł,
- 6) wydatki dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica, w kwocie 35.000,00 zł,
- 7) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 33.495,00 zł,
- 8) funkcjonowanie stołówek szkolnych 414.923,00 zł,
- 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych 177.905,00 zł,
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów w kwocie 58.331,00 zł,
- 11) w pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano m.in. rezerwę celową na cele oświatowe w kwocie 232.000,00 zł,

Wydatki na funkcjonowanie oświaty i wychowania są wyższe niż planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacja na wychowanie przedszkolne o 4.757.227,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale w kwocie 59.300,00 zł przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w kwocie 4.700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dz. 852 Pomoc społeczna – wydatki w tym dziale w kwocie 951.226,00 zł dotyczą zadań własnych, które zaplanowano w następujących pozycjach budżetu:

- 1) domy pomocy społecznej w kwocie 123.079,00 zł (rozd. 85202),
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.040,00 zł (rozd. 85205),
- 3) 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 zaplanowano w kwocie 8.545,00 zł (rozd. 85213),
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90.000,00 zł (rozd. 85214),
- 5) dodatki mieszkaniowe 112.000,00 zł (rozd. 85215),
- 6) zasiłki stałe 86.308,00 zł (rozd. 85216),
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej 325.504,00 zł (rozd. 85219),
- 8) usługi opiekuńcze 126.144,00 zł (rozd. 85228),
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 74.430,00 zł (rozd. 85230),
- 10) realizacja prac społecznie – użytecznych 2.176,00 zł (rozd. 85295).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 7.500,00 zł przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, powyższe środki stanowią wkład własny Gminy w realizację zadania. Środki w wysokości 8.000,00 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Rozdz. 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na następujące zadania:

- 1) świadczenie wychowawcze 4.011.000,00 zł (rozd. 85501),

- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.051.224,00 zł (rozdz. 85502),
- 3) wspieranie rodziny 57.512,00 zł (rozdz. 85504),
- 4) rodziny zastępcze 109.236,00 zł (rozdz. 85508),
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 9.508,00 zł (rozdz. 85513).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale w wysokości 680.573,00 zł zaplanowano na następujące zadania:

- 1) oczyszczanie wsi 47.255,00 zł (rozdz. 90003) – 12.755,00 zł planowane jest do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach wydzielonych środków w budżecie, a 7.700,00 zł planowane jest na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 26.800,00 zł przeznaczona jest na opłacenie usług i umów zlecenie dotyczących utrzymania czystości na terenie gminy.
- 2) utrzymanie zieleni w gminie 57.774,83 zł (rozdz. 90004) – w tym 2.124,00 zł planowane jest do dyspozycji jednostek budżetowych a kwota 12.150,83 zł przeznaczona będzie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- 3) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami zgodnie z Uchwałą Nr XIX/117/2004 Rady Gminy Brodnica z dnia 28.10.2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami Brodnica, Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Czempień, Kościan, Krobia i Krzywiń w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Planowana kwota dotacji wynosi 28.696,40 zł (rozdz. 90013),
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg 437.000,00 zł (rozdz. 90015) – w tym wydatki w kwocie 340.000,00 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, kwota 97.000,00 zł przeznaczona jest na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 16.000,00 zł (rozdz. 90026) - wydatki w tym rozdziale planowane są na:
 - a) likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest, które będzie realizowane na podstawie porozumienia, które będzie zawarte z Powiatem Śremskim - kontynuacja zadania 6.000,00 zł,

- b) składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT – 10.000,00 zł,
- 6) pozostała działalność 93.846,77 zł (rozd. 90095) – wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą w szczególności:
 - a) utrzymania gminnej infrastruktury technicznej, utrzymania cmentarza komunalnego w Manieczkach 18.000,00 zł,
 - b) odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt oraz realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 10.500,00 zł,
 - c) dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska – ogrzewanie proekologiczne 24.000,00 zł
 - d) środków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego 35.046,77 zł,
 - e) środków do dyspozycji jednostek pomocniczych 300,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki w wysokości 514.067,56 zł przeznaczone będą m. in. na:

1. działalność instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica – dotacja podmiotowa planowana jest w kwocie 256.250,00 zł,
2. świetlice wiejskie 167.408,20 zł, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie świetlic 42.340,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 9.457,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych,
 - c) wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego dotyczące świetlic wiejskich wynoszą 115.611,20 zł,
3. dotację celową na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich obiektu zabytkowego ołtarza w kościele w Hówcu 30.000,00 zł.

Na pozostałą działalność w tym dziale, rozdz. 92195 planuje się 60.409,36 zł, w tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 47.744,36 zł,
- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 1.665,00 zł,
- na pozostałe zadania zaplanowano 11.000,00 zł, w tym dożynki 5.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 329.009,00 zł przeznaczona będzie na działalność związaną z kulturą fizyczną w gminie.

Planowane wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych: boisko w Manieczkach i boisko ORLIK w Brodnicy wynoszą 63.391,00 zł.

Na świadectwa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego placów zabaw zaplanowano 8.000,00 zł. Na remonty i konserwację placów zabaw zaplanowano 30.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołectkiego wynoszą 129.618,00 zł.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej planuje się 30.000,00 zł.

Kwota 8.000,00 zł planowana jest na organizację zawodów, imprez sportowych (zakup nagród, przewozy).

Ponadto zaplanowano 60.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brodnica – budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Przychody i rozchody


Planowane przychody budżetu wynoszą 259.838,00 zł, w tym:

- a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 255.027,00 zł,
- b) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 4.811,00 zł.

Planowane rozchody (§ 982 i § 992) w łącznej kwocie 365.250,00 zł dotyczą spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań z następujących tytułów:

- 1) kwota 98.250,00 zł – raty kredytu do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie (GBS) na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) kwota 72.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. w GBS Mosina na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- 3) kwota 56.000,00 zł – raty pożyczki do WFOŚiGW zaciągniętej w 2013 r. na dofinansowanie zadania Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Manieczkach,
- 4) kwota 39.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w 2014 r. w banku Pekao na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- 5) kwota 100.000,00 – rata wykupu obligacji zgodnie z umową z 2017 r. o przeprowadzenie emisji obligacji, której agentem był bank Pekao.

Brodnica, 13 listopada 2019 r.


WÓJT
Sigrinb ~~Stępek~~ Pakowski

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK**

Zadania remontowe do realizacji wraz z zakresem rzeczowym

Wydatki na usługi remontowe na 2020 r. wynoszą 341.182,50 zł, które zaplanowano na poniższe pozycje:

1. zadania remontowe w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 47.078,50 zł,
2. remonty w ramach planu wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych 1.880,00 zł,
3. remonty związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi 20.000,00 zł,
4. remonty i konserwacje placów zabaw 30.000,00 zł,
5. remont budynku z Żabnie 40.000,00 zł,
6. remonty dróg 40.000,00 zł,
7. remonty lokali mieszkalnych wchodzących w zasób gminy 15.000,00 zł,
8. konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego 120.000,00 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 27.224,00 zł na zakup usług remontowych dotyczą drobnych awarii, remontów zaplanowanych w planach jednostek budżetowych.

Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Pakowski

Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brodnica

Załącznik do materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00
			Wykonanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej w Piotrowie oraz wykonaniem stacji uzdatniania w układzie jednostopniowej filtracji	68 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalnia ścieków	24 000,00
600			Transport i łączność	102 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno	55 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Budowa świetlicy kontenerowej w Jaszkuwce FS	18 000,00
			Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy FS Łówiec Wielki	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie FS	11 000,00
926			Kultura fizyczna	120 330,85
	92601		Obiekty sportowe	60 330,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 330,85
			Budowa altany na boisku sportowym FS Żabno	23 830,85
			Oświetlenie boiska w Manieczkach FS	13 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Brodnicy na potrzeby sołectwa - montaż wiaty ogrodowej FS	23 500,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brodnica - budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00

Razem

477 410,85

WÓJT
~~mgr inż. Marek Rakowski~~