

**ZARZĄDZENIE NR 45/2020
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Brodnica na 2021 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 Gminy Brodnica

Marek Pakowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2020
z dnia 13 listopada 2020 r.

„projekt”

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

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 24.252.047,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.120.236,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 131.811,00 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 7.241.795,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 24.989.608,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.092.162,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.897.445,77 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 7.241.795,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 737.561,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.102.811,00 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 502.903,40 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 292.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 575.000,00 zł, z tego:
 - a) na cele oświatowe w kwocie 506.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 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 2021 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 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 472,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 472,00
		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	178 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	6 800,00
	02095		Pozostała działalność	6 800,00
		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	6 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 700,00
	40002		Dostarczanie wody	47 700,00
		0830	Wpływy z usług	47 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 640,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 640,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	74 975,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 601,00
		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	70 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374,00
		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	4 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		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	952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 541 552,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	552,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	552,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 198 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	273 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	574 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	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	3 320 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	8 726 356,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 676 539,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 676 539,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 917 597,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 917 597,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 569,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 968,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 171,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	330,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 651,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 651,00
801		Oświata i wychowanie	994 570,00
80101		Szkoły podstawowe	281,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 469,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 954,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 429,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00
80104		Przedszkola	442 166,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 720,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 360,00
	0830	Wpływy z usług	259 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 428,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 718,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 517,00
	0830	Wpływy z usług	232 517,00
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	1 134,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 134,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 575,00
852		Pomoc społeczna	173 778,00
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	5 873,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 873,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 001,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 001,00
85216		Zasiłki stałe	61 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 090,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 994,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 994,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 420,00
		0830	Wpływy z usług	18 420,00
855			Rodzina	7 205 932,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 236 462,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	5 230 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00
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	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		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	2 000,00
Razem:				24 252 047,00

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 118,00
	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	1 818 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		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
	01030		Izby rolnicze	16 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 940,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00
	40002		Dostarczanie wody	52 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
600			Transport i łączność	318 089,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 627,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 462,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 112,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 057,00
	70095		Pozostała działalność	30 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
710			Działalność usługowa	17 835,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00
750			Administracja publiczna	2 041 661,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 084,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 444,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 544,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703 893,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,73
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 283,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 134,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
75095		Pozostała działalność	115 723,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 030,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 740,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 000,00
	4810	Rezerwy	69 000,00

757			Obsługa długu publicznego	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 177 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 790 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 748,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 245,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 110,00
		4260	Zakup energii	129 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 685,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00
		4220	Zakup środków żywności	99 429,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,00
		4260	Zakup energii	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,00
	80104		Przedszkola	1 120 252,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 575,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4220	Zakup środków żywności	72 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	46 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 017,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 718,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	5 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	686 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 202,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	219 713,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00

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	82 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4220	Zakup środków żywności	1 134,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00
	4220	Zakup środków żywności	1 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00
	4260	Zakup energii	3 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00
80195		Pozostała działalność	570 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 299,00
	4810	Rezerwy	506 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00
852		Pomoc społeczna	1 042 989,00
85202		Domy pomocy społecznej	186 551,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 551,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 359,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 359,00
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	98 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 445,00
85216		Zasiłki stałe	80 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 055,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 273,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 120,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 120,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
85295		Pozostała działalność	2 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 228,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	7 354 057,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 236 462,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 186 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00
	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	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 965 020,00

	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	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 719,00
	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	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00
85504		Wspieranie rodziny	59 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00
85508		Rodziny zastępcze	86 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 646,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 029,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 526,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 519,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 806,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 416,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 416,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
	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	104 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 984,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 946,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 418,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 551,40
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 627,04
		4300	Zakup usług pozostałych	26 422,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 818,26
	92116		Biblioteki	260 860,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 860,00
	92195		Pozostała działalność	13 667,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
926			Kultura fizyczna	266 630,26
	92601		Obiekty sportowe	102 846,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 395,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 356,71
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 632,50
	92695		Pozostała działalność	163 783,55
		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	16 534,98
		4270	Zakup usług remontowych	36 244,03
		4300	Zakup usług pozostałych	36 877,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 127,51

Razem:			24 989 608,00
---------------	--	--	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

	Plan
Przychody ogółem:	1.102.811,00 zł
1. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.098.000,00 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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 601,00
		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	70 601,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		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	952,00
855			Rodzina	7 170 242,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 962,00
		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	5 230 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 933 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 060,00
Razem:				7 241 795,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	70 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
855			Rodzina	7 170 242,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 230 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 186 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 783 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 060,00
Razem:				7 241 795,00

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej wraz z modernizacją układu technologicznego SUW w Piotrowie	1 500 000,00
		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
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	127 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żurawiec obręb Górka	47 000,00
			Przebudowa dróg w m. Manieczki	80 000,00
750			Administracja publiczna	54 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			Sieć internetowa i telefoniczna	54 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	56 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 818,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 818,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 818,26
			Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Grzybnie FS	27 218,26
			Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą FS Iłowiec Wielki	12 000,00
			Zakup projektu i mapki na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą FS Iłowiec Wielki	2 600,00
926			Kultura fizyczna	44 127,51
	92695		Pozostała działalność	44 127,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 127,51
			Zakup i montaż elementów placu zabaw FS Brodnica	17 750,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw w Jaszkwie FS	12 000,00
			Zakup z montażem elementu na plac zabaw FS Przylepki	14 377,51

Razem

1 897 445,77

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2021 r.

	Dotacje	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Celowe	242.043,40 zł	292.120,00 zł
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98.627,00 zł 98.627,00 zł 46.000,00 zł 52.627,00 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	107.000,00 zł 107.000,00 zł 107.000,00 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	30.416,40 zł 30.416,40 zł 30.416,40 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	
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		20.000,00 zł

	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		20.000,00 zł
			20.000,00 zł
8.	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 § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		60.000,00 zł 60.000,00 zł 45.000,00 zł 15.000,00 zł
9.	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		123.120,00 zł 123.120,00 zł 123.120,00 zł
10.	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		39.000,00 zł 39.000,00 zł 39.000,00 zł
11.	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	260.860,00 zł	
1.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260.860,00 zł 260.860,00 zł 260.860,00 zł	
	Razem	502.903,40 zł	292.120,00 zł

**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 2021 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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2021r.

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Klasyfikacja
1.	Brodnica	<ol style="list-style-type: none"> Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy. Zakup i montaż elementów placu zabaw. Montaż monitoringu przy wiatkach. Remont i adaptacja pomieszczeń na piętrze świetlicy wiejskiej w Brodnicy. 	47.022,41 12.000,00 3.375,00 17.750,00 5.800,00 8.097,41	75412 § 4210 92695 § 4210 92695 § 6050 92695 § 4300 92109 § 4270
2.	Brodniczka, Esterpole	<ol style="list-style-type: none"> Zakup kontenera. Malowanie i remont świetlicy wiejskiej. 	16.619,56 9.000,00 7.619,56	90095 § 4210 92109 § 4270
3.	Żabno	<ol style="list-style-type: none"> Zakup altany przy placu zabaw. Czyszczenie stawu. 	36.622,74 10.000,00 26.622,74	90095 § 4210 90003 § 4300
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	<ol style="list-style-type: none"> Adaptacja terenu zielonego pod boisko do siatkówki plażowej. Montaż bramek do piłki nożnej. Zakup piasku do siatkówki plażowej. 	22.889,21 2.521,50 7.011,00 13.356,71	92601 § 4300 92601 § 4300 92601 § 4210
5.	Górka, Żurawiec	<ol style="list-style-type: none"> Zamontowanie zwalniaczy – 2 szt. w miejscowości Górka. Czyszczenie pobocza drogi gminnej w sołectwie Górka – Żurawiec. 	18.112,33 6.000,00 12.112,33	60016 § 4300 60016 § 4300
6.	Manieczki, Boreczek	<ol style="list-style-type: none"> Utrzymanie i konserwacja placów zabaw. Remont świetlicy wiejskiej. Garaż blaszany oraz utwardzenie terenu. Zakup roślin. Wykonanie schodów na scenę. Przystanek przy ulicy Boreckiej. Piłkochwyty. Siedzenia na trybunach. Przygotowanie terenu pod kontener biurowy. 	49.759,16 4.000,00 2.000,00 6.000,00 6.500,00 4.200,00 5.000,00 2.900,00 6.000,00 2.000,00 4.000,00 7.159,16	92695 § 4210 92695 § 4300 92109 § 4270 92109 § 4210 92109 § 4300 90004 § 4210 75412 § 4300 90095 § 4210 92601 § 4210 92601 § 4210 92109 § 4300
7.	Grabianowo	<ol style="list-style-type: none"> Odmalowanie sali wiejskiej – zewnątrz. 	22.500,00 5.000,00	92109 § 4270

		2. Odmalowanie sali wiejskiej – wewnątrz. 3. Odmalowanie altany przy sali wiejskiej. 4. Namiot plenerowy. 5. Zmywarka. 6. Zakup ławek i stołów piknikowych.	5.000,00 500,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00	92109 § 4270 92109 § 4210 90095 § 4210 92109 § 4210 92195 § 4210
8.	Grzybno	1. Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Grzybnie	27.218,26 27.218,26	92109 § 6050
9.	Łówiec	1. Remont świetlicy wiejskiej w Łowcu.	28.910,07 28.910,07	92109 § 4270
10.	Łówiec Wielki	1. Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą. 2. Zakup projektu i mapki na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą. 3. Dopusażenie placów zabaw.	16.121,97 12.000,00 2.600,00 1.521,97	92109 § 6050 92109 § 6050 92695 § 4210
11.	Sucharzewo, Ogieniowo	1. Ogrodzenie placów zabaw. 2. Dopusażenie placów zabaw.	15.077,03 12.000,00 3.077,03	92695 § 4300 92695 § 4300
12.	Szoldry, Rogaczewo	1. Usługa położenia kostki. 2. Naprawa, konserwacja kosiarek. 3. Zakup znaku 4. Dopusażenie świetlicy wiejskiej 5. Naprawa, konserwacja placu zabaw. 6. Przyłączenie prądu do altanki.	21.894,03 4.500,00 3.000,00 350,00 2.500,00 6.044,03 5.500,00	92601 § 4300 90003 § 4270 60016 § 4210 92109 § 4210 92695 § 4270 92601 § 4300
13.	Sulejewo, Sulejewo Folwark	1. Doprowadzenie internetu światłowodowego do świetlicy wiejskiej. 2. Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej. 3. Oświetlenie terenu placu zabaw.	17.963,06 7.963,06 4.000,00 6.000,00	92109 § 4300 92109 § 4300 92695 § 4300
14.	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	1. Obniżenie progów zwalniających w Jaszkuwie. 2. Zakup paleniska żeliwnego. 3. Zakup i montaż elementów placu zabaw w Jaszkuwie.	23.138,01 5.000,00 1.000,00 12.000,00 5.138,01	60016 § 4300 92195 § 4210 92695 § 6050 92695 § 4210
15.	Przylepki	1. Zakup z montażem elementu na plac zabaw. 2. Serwis kosiarek sołeckich.	14.977,51 14.377,51 600,00	92695 § 6050 90003 § 4300

Razem

378.825,35

Załącznik nr 10 do Uchwały
 Rady Gminy Brodnica Nr .../.../...
 z dnia

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2021 rok

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja dz. rozdz. §	Plan
1.	Brodnica	Razem 75095 § 4300 92109 § 4210	4.172,00 123,00 4.049,00
2.	Brodniczka, Esterpole	Razem 92109 § 4210	750,40 750,40
3.	Żabno	Razem 90003 § 4170 90003 § 4110 90003 § 4210 90004 § 4210	3.001,60 1.024,00 176,00 801,60 1.000,00
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	Razem 90003 § 4210 92109 § 4210	1.456,00 1.000,00 456,00
5.	Górka, Żurawiec	Razem 92109 § 4210 90004 § 4210	918,00 400,00 518,00
6.	Manieczki, Boreczek	Razem 90003 § 4210 90004 § 4210 90003 § 4300	5.807,20 1.600,00 2.207,20 2.000,00
7.	Grabianowo	Razem 90003 § 4210 92195 § 4210	1.467,20 1.300,00 167,20
8.	Grzybno	Razem 92109 § 4210 90004 § 4210	1.943,20 1.200,00 743,20
9.	Łówiec	Razem 90003 § 4210 90004 § 4210	2.133,60 1.000,00 1.133,60
10.	Łówiec Wielki	Razem 92109 § 4210	694,40 694,40
11.	Sucharzewo, Ogieniowo	Razem 90003 § 4210	576,80 576,80
12.	Szołdry, Rogaczewo	Razem 90003 § 4210	1.344,00 1.344,00
13.	Sulejewo, Sulejewo Folwark	Razem 90003 § 4300 92109 § 4210	901,60 400,00 501,60
14.	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	Razem 92695 § 4270 90003 § 4300 90095 § 4210	1.484,00 200,00 300,00 984,00
15.	Przylepki	Razem 90003 § 4210	565,60 565,60
Razem			27.215,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Brodnica Nr 45/2020
z dnia 13 listopada 2020 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRODNICA NA 2021 ROK

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zakłada dochody na poziomie 24.252.047,00 zł w tym:

- dochody bieżące 24.120.236,00 zł,
- dochody majątkowe 131.811,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 24.989.608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 23.092.162,23 zł,
- wydatki majątkowe 1.897.445,77 zł.

Planowany deficyt w wysokości 737.561,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu wynoszą 1.102.811,00 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 wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.098.000,00 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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 2021 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 2021 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 własnych 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.

Planowane dochody budżetu gminy w 2021 r.

Planowane dochody realne do uzyskania w 2021 r. wynoszą 24.252.047,00 zł, w tym dochody majątkowe 131.811,00 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 3.092.500,00 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości (§ 0310) – planowane dochody z tego tytułu wynoszą 1.898.000,00 zł, które liczone są na podstawie uchwalonych stawek podatku według przypisu należności na dzień 18.10.2020 r., biorąc pod uwagę znany wzrost podstawy opodatkowania,
2. podatek rolny (§ 0320) – dochód z tego tytułu w kwocie 847.000,00 zł zaplanowano na poziomie przypisu na dzień 18.10.2020 r., przy przyjętej do ustalenia planu dochodu średniej cenie skupu żyta zgodnie z komunikatem prezesa GUS, tj. 58,55 zł za 1dt.,
3. podatek leśny (§ 0330) – planowane dochody z tego tytułu według stawki ustawowej, przyjętym poziomie przypisu na 18.10.2020 r. mogą wynieść 77.500,00 zł,
4. planowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) powinien wynieść 102.000,00 zł na podstawie przypisu na dzień 12.10.2020 r. według uchwalonych stawek podatku,

5. podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – plan ustalono w kwocie 13.000,00 zł, na podstawie planu na 2020 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 2020.

Planowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatków są planowane w kwocie 27.500,00 zł.

Ponadto w dz. 756 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 552,00 zł (§ 0350) na podstawie przewidywanego wykonania w b.r.

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

- opłata od posiadania psów 3.000,00 zł (§ 0370),
- opłata skarbową 23.000,00 zł (§ 0410),
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70.000,00 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 3.200.000,00 zł, tj. niższej niż szacunek Ministerstwa Finansów.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – wpływy z tego tytułu planuje się na podstawie przewidywanego wykonania 2020 r., tj. 120.000,00 zł.

III . Dochody z majątku gminy

Dochody z tego tytułu są planowane w kwocie 254.640,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550) – dokonano aktualizacji opłaty,
2. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Gminy w łącznej kwocie 80.000,00 (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 29.000,00 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 124.640,00 zł, (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
5. dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu najmu i dzierżaw zaplanowano w wysokości 1.000,00 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 8.659.787,00 zł, w tym:

1. część oświatowa 5.676.539,00 zł,
2. część wyrównawcza 2.917.597,00 zł,
3. część równoważąca 65.651,00 zł,

V. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w łącznej kwocie 7.241.795,00 zł w następujących pozycjach budżetu:

Dz. 750 administracja publiczna rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 70.601,00 zł.

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – cała zaplanowana dotacja w wysokości 952,00 zł w tym dziale przeznaczona będzie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

- świadczenie wychowawcze w wysokości 5.230.962,00 zł (rozdz. 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.933.220,00 zł (rozdz. 85502),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 6.060,00 zł (rozdz. 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 146.958,00 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 5.873,00 zł (rozdz. 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8.001,00 zł (rozdz. 85214),
- zasiłki stałe 61.090,00 zł (rozdz. 85216),
- Ośrodek Pomocy Społecznej 71.994,00 zł (rozdz. 85219).

Ponadto zaplanowano dotacje:

- 1) w kwocie 66.139,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – do kalkulacji przyjęto plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.,
- 2) w łącznej kwocie 208.882,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 r., do kalkulacji przyjęto liczbę przedszkolaków wykazaną w SIO na dzień 30.09.2020 r., tj. 142 dzieci oraz stawkę na 1 dziecko 1.471,00 zł.

VI . Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, które planuje się zrealizować w 2021 roku to:

1. dochody z tytułu usług w zakresie obsługi kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Hłowcu 179.000,00 zł w dz. 010 rozdz. 01010 § 0830 i § 0920,
2. dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6.800,00 zł zaplanowano w dz. 020,
3. dochody z tytułu wpływów z usług za dostarczanie wody do Hłowca 47.700,00 zł w dz. 400,

4. opłaty pobierane przez Gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym zaplanowano w dz. 710 w kwocie 3.000,00 zł,
5. odsetki od udzielonych pożyczek w kwocie 330,00 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 336.000,00 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 16.954,00 zł, rozdz. 80103 § 0660,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 99.429,00 zł rozdz. 80103 § 0670,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13.720,00 zł, rozdz. 80104 § 0660,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 72.360,00 zł rozdz. 80104 § 0670,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 11.718,00 zł rozdz. 80106 § 0670,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1.134,00 zł rozdz. 80149 § 0670,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1.575,00 zł rozdz. 80150 § 0670,
 - dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hówcu i Manieczkach w kwocie 232.517,00 zł rozdz. 80148 § 0830,
8. dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 20.390,00 zł, rozdz. 85502,
9. dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 18.420,00 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 2.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 24.989.608,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 23.092.162,23 zł, a majątkowe 1.897.445,77 zł. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej równe są kwotom dotacji przyznanych na ten cel, tj. 7.241.795,00 zł. Kwota dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi zł 502.903,40 a dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 292.120,00 zł. Wydatki na 2021 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 506.000,00 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 378.825,35 zł.

Ponadto wydzielono środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 27.215,60 zł.

Głównym zadaniem do realizacji w 2021 r. jest „Wymiana sieci wodociągowej wraz z modernizacją układu technologicznego SUW w Piotrowie”. Na to zadanie planuje się 1.500.000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków do realizacji w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.855.118,00 zł przeznaczona będzie między innymi na:

- 1) obsługę, utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 298.178,00 zł,
- 2) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami,
- 3) 2 % odpis na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16.940,00 zł,
- 4) 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 2020 r.,
- 5) zadanie „Wymiana sieci wodociągowej wraz z modernizacją układu technologicznego SUW w Piotrowie” 1.500.0000,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł na zadanie związane z zaopatrywaniem wsi Iłówiec w wodę.

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki w wysokości 318.089,33 zł zostaną przeznaczone m. in. na:

- 1) remonty dróg gminnych 30.000,00 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł,
- 3) zakup oznakowania 5.000,00 zł,
- 4) dotację celową dla Gminy Śrem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 46.000,00 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 52.627,00 zł,
- 6) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żurawiec obręb Górka 47.000,00 zł,
- 7) przebudowę dróg w m. Manieczki 80.000,00 zł,
- 8) wydatki w ramach funduszu sołectkiego 23.462,33 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 199.157,00 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 55.057,00 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 83.700,00 zł (w tym remonty 30.000,00 zł),
- 4) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 26.000,00 zł,
- 5) prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 4.400,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 17.835,00 zł przeznaczone są na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Esterpolu.

Dz. 750 Administracja publiczna – w łącznej kwocie wydatków w tym dziale w wysokości 2.041.661,15 zł zaplanowano środki na podstawowe i niezbędne wydatki, w tym m. in.:

- 1) 70.601,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) 151.444,00 zł na funkcjonowanie Rady Gminy, na szkolenia, licencje oprogramowania do obsługi rady gminy, diety, zakupy na sesje oraz delegacje radnych,
- 3) 1.703.893,15 zł na koszty działalności administracji gminnej (urząd gminy),
- 4) 75.600,00 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 952,00 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 174.840,00 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym w formie dotacji dla OSP 45.000,00 zł. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wynoszą 14.900,00 zł.

Kwota 15.000,00 zł przeznaczona będzie na dotację celową na dofinansowanie budowy strażnicy w Szołdrach.

Kwota 1.290,00 zł przeznaczona będzie na obronę cywilną.

Ponadto zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69.000,00 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 70.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale wynoszą 10.177.114,00 zł, które zaplanowano m. in. na:

1) funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w kwocie 5.790.596,00 zł,

2) funkcjonowanie Przedszkola w kwocie 991.252,00 zł,

3) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.024.982,00 zł,

4) funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego 211.195,00 zł,

5) dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu w kwocie 686.193,00 zł,

6) 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 107.000,00 zł,

7) 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 22.000,00 zł,

8) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 31.497,00 zł,

9) funkcjonowanie stołówek szkolnych 413.351,00 zł,

10) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych 328.349,00 zł,

11) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów w kwocie 63.299,00 zł,

12) w pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano m.in. rezerwę celową na cele oświatowe w kwocie 506.000,00 zł, w tym na utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Manieczkach od 01.09.2021 r.

Wydatki na funkcjonowanie oświaty i wychowania są wyższe niż planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacja na wychowanie przedszkolne o 4.291.693,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale w kwocie 65.000,00 zł przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dz. 852 Pomoc społeczna – wydatki w tym dziale w kwocie 1.042.989,00 zł dotyczą zadań własnych, które zaplanowano w następujących pozycjach budżetu:

- 1) domy pomocy społecznej w kwocie 186.551,00 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 7.359,00 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 98.445,00 zł (rozd. 85215),
- 6) zasiłki stałe 80.055,00 zł (rozd. 85216),
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej 386.841,00 zł (rozd. 85219),
- 8) usługi opiekuńcze 123.120,00 zł (rozd. 85228),
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 65.350,00 zł (rozd. 85230),
- 10) realizacja prac społecznie – użytecznych 2.228,00 zł (rozd. 85295).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie 6.000,00 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 5.236.462.000,00 zł (rozdz. 85501),
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.965.020,00 zł (rozdz. 85502),
- 3) wspieranie rodziny 59.869,00 zł (rozdz. 85504),
- 4) rodziny zastępcze 86.646,00 zł (rozdz. 85508),
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6.060,00 zł (rozdz. 85513).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale w wysokości 729.029,14 zł zaplanowano na następujące zadania:

- 1) oczyszczanie wsi 74.526,74 zł (rozdz. 90003) – 12.088,00 zł planowane jest do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach wydzielonych środków w budżecie, a 30.222,74 zł planowane jest na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 27.216,00 zł przeznaczona jest na opłacenie usług i umów zlecenie dotyczących utrzymania czystości na terenie gminy. Kwota 5.000,00 zł dotyczy transportu i utylizacji odpadów nielegalnie porzuconych na terenie gminy Brodnica.
- 2) utrzymanie zieleni w gminie 54.102,00 zł (rozdz. 90004) – w tym 5.602,00 zł planowane jest do dyspozycji jednostek budżetowych a kwota 5.000,00 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 30.416,40 zł (rozdz. 90013),

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg 449.000,00 zł (rozd. 90015) – w tym wydatki w kwocie 365.000,00 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego, kwota 84.000,00 zł przeznaczona jest na montaż i rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 16.000,00 zł (rozd. 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 104.984,00 zł (rozd. 90095) – wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą:
 - a) utrzymania gminnej infrastruktury technicznej, utrzymania cmentarza komunalnego w Manieczkach 20.500,00 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 39.000,00 zł,
 - d) zakup znaków i tablic informacyjnych 2.000,00 zł,
 - e) restytucji kuropatwy 2.000,00 zł,
 - f) środków wydzielonych w ramach funduszu sołectkiego 30.000,00 zł,
 - g) środków do dyspozycji jednostek pomocniczych 984,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki w wysokości 480.946,12 zł przeznaczone będą m. in. na:

1. działalność instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica – dotacja podmiotowa planowana jest w kwocie 260.860,00 zł,
2. świetlice wiejskie 206.418,92 zł, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie świetlic 42.100,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 8.051,40 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych,
 - c) wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołectkiego dotyczące świetlic wiejskich wynoszą 137.267,52 zł,

- d) wymianę drzwi wejściowych do świetlicy w Iłówcu 4.000,00 zł,
- e) wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Iłówcu Wielkim 15.000,00 zł.

Na pozostałą działalność w tym dziale, rozdz. 92195 planuje się 13.667,20 zł, w tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 6.000,00 zł,
- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 167,20 zł,
- na pozostałe zadania zaplanowano 7.500,00 zł, w tym dożynki 5.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 266.630,26 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 63.957,50 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 sołeckiego wynoszą 131.972,76 zł.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 200,00 zł.

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

Kwota 2.500,00 zł planowana jest na organizację zawodów, imprez sportowych.

Przychody i rozchody

Planowane przychody budżetu wynoszą 1.102.811,00 zł, w tym:

- a) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.098.000,00 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 2020 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK**

Zadania remontowe do realizacji wraz z zakresem rzeczowym

Wydatki na usługi remontowe na 2021 r. wynoszą 388.795,07 zł, które zaplanowano na poniższe pozycje:

1. zadania remontowe w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 69.671,07 zł,
2. remonty w ramach planu wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych 200,00 zł,
3. remonty związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi 40.000,00 zł,
4. remonty i konserwacje placów zabaw 30.000,00 zł,
5. remonty dróg 30.000,00 zł,
6. remonty lokali mieszkalnych wchodzących w zasób gminy 15.000,00 zł,
7. remonty w świetlicach 19.000,00 zł (wymiana drzwi w świetlicy w Iłówcu 4.000,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Iłówcu Wielkim 15.000,00 zł),
8. konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego 155.000,00 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 29.924,00 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 2021-2025 przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brodnica na lata 2021-2025

Załącznik do materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 520 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej wraz z modernizacją układu technologicznego SUW w Piotrowie	1 500 000,00
		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
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	127 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żurawiec obręb Górka	47 000,00
			Przebudowa dróg w m. Manieczki	80 000,00
750			Administracja publiczna	54 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			Sieć internetowa i telefoniczna	54 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szoldrach	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	56 000,00
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 818,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 818,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 818,26
			Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Grzybnie FS	27 218,26
			Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą FS Iłowiec Wielki	12 000,00
			Zakup projektu i mapki na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą FS Iłowiec Wielki	2 600,00
926			Kultura fizyczna	44 127,51
	92695		Pozostała działalność	44 127,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 127,51
			Zakup i montaż elementów placu zabaw FS Brodnica	17 750,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw w Jaszkwie FS	12 000,00
			Zakup z montażem elementu na plac zabaw FS Przylepki	14 377,51

Razem

1 897 445,77
