

**ZARZĄDZENIE NR 72/2021**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 10 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Brodnica na 2022 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**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Brodnica Nr 72/2021  
z dnia 10 listopada 2021 r.

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

„projekt”

### **w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 25.243.546,76 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.148.028,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.095.518,56 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 3.858.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp w wysokości 755.485,20 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 28.886.359,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.685.153,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.201.205,90 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 3.858.611,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp w wysokości 1.091.482,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.642.812,91 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.054.224,84 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.504.250,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.084.338,07 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.133.062,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 490.250,00 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 593.530,40 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 298.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 29.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 232.000,00 zł, z tego:
  - a) na cele oświatowe w kwocie 150.000,00 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 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 przychody i wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Określa się dochody i wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. 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.

§ 14. 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 2022 rok w zakresie odpłatności za media.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2022 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 503 363,56</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		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	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 488 363,56
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	182 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 291 063,56
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 800,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>48 400,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	48 400,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 656,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 156,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 206,00
		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	51 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 500,00
		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 531,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 521,00

		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	4 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 928 102,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		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	600,00
		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	1 762 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
		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	3 416 402,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 199 623,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 779,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 171 174,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 066 396,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 066 396,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 644,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 644,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	69 182,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 350,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 655,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	77,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 952,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 952,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 766 137,20</b>
	80101	Szkoły podstawowe	758 766,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00
	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	3 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 704,64
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 380,56
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 642,36
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 757,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 114,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 454,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 264,00
	0830	Wpływy z usług	73 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00
	80104	Przedszkola	430 444,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 118,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 388,00
	0830	Wpływy z usług	186 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 241,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 079,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 608,00



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 813,00
	0830	Wpływy z usług	256 813,00
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	2 625,00
	0830	Wpływy z usług	2 625,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>157 292,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 340,00
	0830	Wpływy z usług	21 340,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 786,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 786,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
85216		Zasiłki stałe	61 167,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 167,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 175,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 175,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 624,00
	0830	Wpływy z usług	6 624,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 827 824,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 910 304,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 910 304,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 253,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 083,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 670,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 267,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 267,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 320,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		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	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>25 243 546,76</b>

## Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 110 545,31</b>
	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
	01030		Izby rolnicze	16 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 591 567,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 567,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	482 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>54 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	54 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 523 227,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	144 227,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 379 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 445 724,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 010,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 374,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 374,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
75095		Pozostała działalność	121 393,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>344 780,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 490,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 750,00
	75414	Obrona cywilna	2 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 000,00
	4810	Rezerwy	82 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>26 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	26 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00
		4810	Rezerwy	29 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 950 903,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 516 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 230,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 432,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 560,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 623,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 709,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 197,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 006,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 475,32
		4260	Zakup energii	143 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 163,00
		4277	Zakup usług remontowych	99 475,95
		4279	Zakup usług remontowych	6 024,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 256,00
		4307	Zakup usług pozostałych	192 257,31
		4309	Zakup usług pozostałych	11 642,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 187,45
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 183 946,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 686,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 585,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 984,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 015,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 379,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00
	4220	Zakup środków żywności	103 264,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 115,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 777,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 602,00
80104		Przedszkola	1 336 908,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
	4220	Zakup środków żywności	88 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	60 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 742,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 897,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 927,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
	4220	Zakup środków żywności	13 608,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	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	5 429,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 337,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 158,00
80107		Świetlice szkolne	103 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 762,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 031,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 304,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 546,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
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	57 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00
	4220	Zakup środków żywności	1 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00
	4220	Zakup środków żywności	2 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 913,00
	4260	Zakup energii	4 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 237,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 374,00

	80195		Pozostała działalność	227 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 557,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 127 730,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	266 622,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 622,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
		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	7 380,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 380,00
	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	96 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 888,00
	85216		Zasiłki stałe	81 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 157,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	85295		Pozostała działalność	2 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 984 685,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 583,00
		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	1 698 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 815,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 267,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>973 443,98</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 350,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 468,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 313,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 521,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 597,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,15
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 216,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 216,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	623 590,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 590,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana 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	180 689,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 675,57
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 014,16
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>604 403,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 803,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 555,25
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 843,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 595,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 809,59
	92116	Biblioteki	294 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 600,00
	92195	Pozostała działalność	38 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>425 470,79</b>
	92601	Obiekty sportowe	299 137,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 279,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 289,00
	92695	Pozostała działalność	126 333,59
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 256,19

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 077,40

<b>Razem:</b>			28 886 359,67
---------------	--	--	---------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>4.133.062,91 zł</b>
1. § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	635.878,04 zł
2. § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	418.346,80 zł
3. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.504.250,00 zł
4. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4.811,00 zł
5. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1.569.777,07 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>490.250,00 zł</b>
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	200.000,00 zł
2. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	290.250,00 zł

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 010,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 010,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 798 654,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 304,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 910 304,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 267,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 267,00
<b>Razem:</b>				<b>3 858 611,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 010,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 617,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>947,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 798 654,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 910 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 698 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 664,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 267,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 267,00
<b>Razem:</b>				<b>3 858 611,00</b>

# Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 525 567,31</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 501 567,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 567,31
			Budowa sieci wodociągowej Brodnica - Piotrowo oraz Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Piotrowie - etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie - finansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 120.582,29 zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.291.063,56 zł	2 435 762,31
			Budowa sieci wodociągowej działka nr 40 obręb Chaławy	65 805,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00
		6230	Dotacja celowa 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 oczyszczalni ścieków	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 243 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 243 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żabno	25 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica finansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 515.295,75 zł	3 218 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 750,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szołdrach	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu "ciężkiego" zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	22 500,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu "lekkiego" zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	11 250,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>814 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	814 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 984,20
			Budowa pochylni do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	51 859,50
			Budowa podjazdu dla wózków przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej w Brodnicy oraz montaż poręczy po obu stronach podjazdu i schodów zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	87 689,70
			Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	141 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 015,80

		Budowa pochylni do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	3 140,50
		Budowa podjazdu dla wózków przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej w Brodnicy oraz montaż poręczy po obu stronach podjazdu i schodów zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	5 310,30
		Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	8 565,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 086,40
		Zakup schodolazu dla Szkół Podstawowych zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	15 086,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913,60
		Zakup schodolazu dla Szkół Podstawowych zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	913,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 790,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
		Zakup sprzętu do koszenia zieleni na wsi wraz z osprzętem - fundusz sołecki Żabno	17 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 590,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	163 590,00
	90095	Pozostała działalność	69 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	69 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 809,59</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 809,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 809,59
		Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie - wykonanie dokumentacji projektowej	18 000,00
		Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie (etap I) fundusz sołecki Grzybno	26 383,53
		Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej do planowanej świetlicy wiejskiej w Jaszkwie FS	25 426,06
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 289,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 289,00
		Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i energooszczędnym oświetleniem w ramach rozbudowy Brodnickiej Krainy Aktywności	200 289,00
<b>Razem</b>			<b>7 201 205,90</b>



Załącznik nr 7 do Uchwały

Rady Gminy Brodnica

Nr /.../....

z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2022 r.**

	<b>Dotacje</b>	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>I</b>	<b>Celowe</b>	<b>298.930,40 zł</b>	<b>298.150,00 zł</b>
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 § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144.227,00 zł 144.227,00 zł  18.000,00 zł  126.227,00 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	113.487,00 zł 113.487,00 zł  113.487,00 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	35.216,40 zł 35.216,40 zł  35.216,40 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		24.000,00 zł

	Rozdz. 01044 Infrastruktura 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
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		145.150,00 zł 145.150,00 zł 46.400,00 zł 98.750,00 zł
9.	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		69.000,00 zł 69.000,00 zł 69.000,00 zł
10.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 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		7.000,00 zł 7.000,00 zł 7.000,00 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		33.000,00 zł 33.000,00 zł 33.000,00 zł
<b>II</b>	<b>Podmiotowe</b>	<b>294.600,00 zł</b>	
1.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294.600,00 zł 294.600,00 zł 294.600,00 zł	
	<b>Razem</b>	<b>593.530,40 zł</b>	<b>298.150,00 zł</b>

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 2022 r.**

<b>Dochody</b>	<b>20.000,00 zł</b>
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
<b>Wydatki</b>	<b>20.000,00 zł</b>
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00 zł
rozdz. 01044 Infrastruktura 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

Załącznik nr 9 do Uchwały

Rady Gminy Brodnica Nr .../.../...

z dnia .....

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2022 r.**

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Brodnica	<b>Plan</b>	<b>49.788,27</b>			
		1) Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	736,65	900	90004	4210
		2) Zakup i montaż garażu metalowego	6.149,00	900	90095	4210
		3) Zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni w Sołectwie Brodnica	3.430,00	900	90003	4210
		4) Remont i adaptacja pomieszczenia na piętrze w świetlicy	9.795,22	921	92109	4270
		5) Zakup wyposażenia świetlicy i sprzętu na potrzeby Sołectwa Brodnica	2.100,00	921	92109	4210
		6) Organizacja spotkań rodzinno-integracyjnych	1.000,00 4.000,00	921 921	92195 92195	4220 4300
		7) Montaż monitoringu na boisku	9.077,40	926	92695	4300
		8) Zakup pralki na potrzeby Sołectwa Brodnica i Ochotniczej Straży Pożarnej Brodnica	4.600,00	921	92109	4210
		9) Zakup szafy do suszenia odzieży na potrzeby Sołectwa Brodnica i Ochotniczej Straży Pożarnej Brodnica	8.900,00	921	92109	4210
2.	Brodniczka-Esterpole	<b>Plan</b>	<b>17.925,90</b>			
		1) Zakup i montaż klimatyzacji	6.500,00	921	92109	4300
		2) Malowanie i remont świetlicy wiejskiej – etap II	6.227,25	921	92109	4270
		3) Zakup tablic ogłoszeń	5.198,65	900	90095	4210
3.	Żabno	<b>Plan</b>	<b>39.415,71</b>			
		1) Zakup sprzętu do koszenia zieleni na wsi wraz z osprzętem	17.200,00	900	90004	6060
		2) Zakup fotopułapki przenośnej	500,00	900	90095	4210
		3) Ścieżka edukacyjna	11.715,71	900	90095	4210
		4) Zakup parasoli biesiadnych	10.000,00	921	92195	4210
4.	Chaławy-Piotrowo-Kopyta	<b>Plan</b>	<b>24.202,63</b>			
		1) Zakup z montażem elementów na plac zabaw	24.202,63	926	92695	4210

5.	Górka- Żurawiec	<b>Plan</b>	<b>19.042,95</b>			
		1) Zakup z montażem dwóch elementów siłowni zewnętrznej na działce nr 43 w miejscowości Górka	11.000,00	926	92695	4210
		2) Spotkanie dla mieszkańców Sołectwa Górka-Żurawiec	4.000,00	921	92195	4300
		3) Czyszczenie pobocza drogi gminnej w sołectwie Górka-Żurawiec	1.000,00 3.042,95	900 900	90003 90003	4210 4300
6.	Manieczki- Boreczek	<b>Plan</b>	<b>53.192,59</b>			
		1) Plac zabaw na Os. Słowiańskim – zakup elementów	13.942,59	926	92695	4210
		2) Kosze do segregacji	7.500,00	900	90095	4210
		3) Kostka przy stacji rowerowej	5.000,00	900	90095	4300
		4) Klimatyzacja w świetlicy	4.000,00	921	92109	4300
		5) Szafa na sprzęt AGD (na wymiar)	2.000,00	921	92109	4300
		6) Gabłota ogłoszeniowa	1.750,00	900	90095	4210
		7) Element siłowni w Boreczku	4.000,00	926	92695	4210
		8) Zagospodarowanie terenu przy „Centrum rekreacyjno-sportowym” w Manieczkach	10.000,00 5.000,00	926 926	92601 92601	4210 4300
7.	Grabianowo	<b>Plan</b>	<b>24.362,21</b>			
		1) Montaż drzwi zewnętrznych w świetlicy	5.000,00 2.000,00	921 921	92109 92109	4210 4300
		2) Zakup tablicy ogłoszeniowej	1.362,21	900	90095	4210
		3) Zagospodarowanie przestrzeni nieutwardzonych przy ulicy wzdłuż wsi	16.000,00	600	60016	4300
8.	Grzybno	<b>Plan</b>	<b>26.383,53</b>			
		1) Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie (etap I)	26.383,53	921	92109	6050
9.	Iłówiec	<b>Plan</b>	<b>30.585,74</b>			
		1) Remont świetlicy wiejskiej w Iłowcu	28.585,74	921	92109	4270
		2) Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	2.000,00	900	90003	4300
10.	Iłówiec Wielki	<b>Plan</b>	<b>17.074,82</b>			
		1) Rozbudowa zadaszania zewnętrznego przed świetlicą	9.840,00	921	92109	4300
		2) Remont świetlicy	7.234,82	921	92109	4270
11.	Sucharzewo-	<b>Plan</b>	<b>16.010,97</b>			

	Ogieniowo	1) Remont świetlicy wiejskiej	12.000,00	921	92109	4270
		2) Rozbudowa instalacji elektrycznej	800,00	921	92109	4300
		3) Doposażenie placów zabaw	3.000,00	926	92695	4210
		4) Zakup farby do konserwacji	210,97	926	92695	4210
12.	Szoldry- Rogaczewo	<b>Plan</b>	<b>22.979,20</b>			
		1) Naprawa i konserwacja kosiarek	3.000,00	900	90003	4270
		2) Zakup plandeki z montażem pod altanką	3.500,00	926	92601	4300
		3) Doposażenie świetlicy wiejskiej	4.000,00	921	92109	4210
		4) Zakup ławek przy placu zabaw	2.000,00	926	92695	4210
		5) Zakup ogrodzenia z montażem	9.979,20	926	92601	4300
		6) Zakup siatki i zaczepów do bramki na boisko	500,00	926	92601	4210
13.	Sulejewo- Sulejewo Folwark	<b>Plan</b>	<b>19.255,72</b>			
		1) Zakup tablicy ogłoszeniowej	2.500,00	900	90095	4210
		2) Zakup ławek	2.200,00	900	90095	4210
		3) Zakup stojaków do rowerów	1.000,00	900	90095	4210
		4) Zakup elementu placu zabaw z montażem	3.000,00	926	92695	4210
		5) Zakup przystanku	7.200,00	900	90095	4210
		6) Położenie kostki przy świetlicy	3.355,72	921	92109	4300
14.	Jaszkowo- Ludwikowo Tworzykowo	<b>Plan</b>	<b>25.426,06</b>			
		1) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej do planowanej świetlicy wiejskiej w Jaszkuwie	25.426,06	921	92109	6050
15.	Przylepki	<b>Plan</b>	<b>16.064,16</b>			
		1) Zakup z montażem kostki brukowej przy przystanku i skrzynkach pocztowych	14.414,16	900	90095	4300
		2) Zakup drzewek na plac zabaw oraz torfu	550,00	926	92695	4210
		3) Serwis kosiarek sołeckich	550,00	900	90003	4270
		4) Zakup farb i akcesoriów do renowacji ławek na placu zabaw	550,00	926	92695	4210

**Ogółem**

**401.710,46**

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

**Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2022 rok**

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja dz. rozdz. §	Plan
1.	Brodnica	<b>Razem</b> 92109 § 4210 90003 § 4210	<b>4.232,00</b> 4.132,00 100,00
2.	Brodniczka-Esterpole	<b>Razem</b> 92109 § 4210	<b>787,75</b> 787,75
3.	Żabno	<b>Razem</b> 90003 § 4170 90003 § 4110 90004 § 4210 75095 § 4300 90003 § 4210	<b>3.110,75</b> 1.023,00 177,00 800,00 123,00 987,75
4.	Chaławy-Kopyta-Piotrowo	<b>Razem</b> 90003 § 4210 92109 § 4210	<b>1.466,25</b> 1.000,00 466,25
5.	Górka-Żurawiec	<b>Razem</b> 90004 § 4210 92695 § 4210	<b>908,50</b> 608,50 300,00
6.	Manieczki-Boreczek	<b>Razem</b> 90003 § 4210 90003 § 4300 92109 § 4210	<b>5.859,25</b> 1.600,00 2.000,00 2.259,25
7.	Grabianowo	<b>Razem</b> 90003 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4210	<b>1.483,50</b> 900,00 250,00 333,50
8.	Grzybno	<b>Razem</b> 92109 § 4210 90004 § 4210	<b>1.702,00</b> 1.200,00 502,00
9.	Ilówiec	<b>Razem</b> 90003 § 4210 90004 § 4210	<b>2.156,25</b> 1.156,25 1.000,00
10.	Ilówiec Wielki	<b>Razem</b> 92109 § 4210	<b>695,75</b> 695,75
11.	Sucharzewo-Ogieniowo	<b>Razem</b> 92109 § 4210	<b>580,75</b> 580,75
12.	Szoldry-Rogaczewo	<b>Razem</b> 90003 § 4210	<b>1.334,00</b> 1.334,00
13.	Sulejewo-Sulejewo Folwark	<b>Razem</b> 92109 § 4210 90003 § 4300	<b>931,50</b> 500,00 431,50

14.	Ludwikowo-Jaszkowo-Tworzykowo	<b>Razem</b>	<b>1.598,50</b>
		90003 § 4210	1.218,50
		90003 § 4300	380,00
15.	Przylepki	<b>Razem</b>	<b>586,50</b>
		90003 § 4210	586,50
<b>Ogółem</b>			<b>27.433,25</b>



Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Rady Gminy Brodnica Nr .../.../...  
z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

<b>Przychody ogółem</b>	<b>635.878,04 zł</b>
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	635.878,04 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>635.878,04 zł</b>
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	120.582,29 zł
rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	120.582,29 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci wodociągowej Brodnica –Piotrowo oraz Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie – etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie”	120.582,29 zł
2. Dz. 600 Transport i łączność	515.295,75 zł
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	515.295,75 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica”	515.295,75 zł

Załącznik Nr 12 do Uchwały  
Rady Gminy Brodnica Nr .../.../...  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r.**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>2.291.063,56 zł</b>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.291.063,56 zł
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	2.291.063,56 zł
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.291.063,56 zł
<b>Wydatki</b>	<b>2.291.063,56 zł</b>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.291.063,56 zł
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	2.291.063,56 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa sieci wodociągowej Brodnica –Piotrowo oraz Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie – etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie”	2.291.063,56 zł

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRODNICA NA 2022 ROK**

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2022 rok zakłada dochody na poziomie 25.243.546,76 zł w tym:

- dochody bieżące 22.148.028,20 zł,
- dochody majątkowe 3.095.518,56 zł.

Planowane wydatki wynoszą 28.886.359,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21.685.153,77 zł,
- wydatki majątkowe 7.201.205,90 zł.

Planowany deficyt w wysokości 3.642.812,91 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.054.224,84 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.504.250,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.084.338,07 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 4.133.062,91 zł i stanowią:

1. § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 635.878,04 zł (środki z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
2. § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 418.346,80 zł (środki

z rozliczenia projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);

3. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.504.250,00 zł;
4. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 4.811,00 zł;
5. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.569.777,07 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 490.250,00 zł (spłaty rat kredytów, pożyczki i wykup obligacji).

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

- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 2022 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 sołectkiego 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. W ramach możliwych do uzyskania dochodów oraz przychodów zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 7.201.205,90 zł, tj. 24,93% wydatków ogółem.

## **Planowane dochody budżetu gminy w 2022 r.**

Planowane dochody realne do uzyskania w 2022 r. wynoszą 25.243.546,76 zł, w tym dochody majątkowe 3.095.518,56 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 3.354.100,00 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości (§ 0310) – planowane dochody z tego tytułu wynoszą 1.992.000,00 zł, które liczone są na podstawie uchwalonych stawek podatku według przypisu należności na dzień 21.10.2021 r., biorąc pod uwagę znany wzrost podstawy opodatkowania,
2. podatek rolny (§ 0320) – dochód z tego tytułu w kwocie 840.000,00 zł zaplanowano na poziomie przypisu na dzień 21.10.2021 r., przy przyjętej do ustalenia planu dochodu średniej cenie skupu żyta zgodnie z komunikatem prezesa GUS, tj. 61,48 zł za 1dt.,
3. podatek leśny (§ 0330) – planowane dochody z tego tytułu według stawki ustawowej, przyjętym poziomie przypisu na 21.10.2021 r. mogą wynieść 82.100,00 zł,
4. planowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych (§ 0340) powinien wynieść 115.000,00 zł na podstawie przypisu na dzień 21.10.2021 r. według uchwalonych stawek podatku,
5. podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – plan ustalono w kwocie 20.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania na 2021 r.,
6. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) jest planowany szacunkowo w wysokości 305.000,00 zł, biorąc pod uwagę incydentalne wpływy z tego tytułu w roku 2021.

Planowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatków są planowane w kwocie 30.600,00 zł.

Ponadto w dz. 756 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.000,00 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 skarbowa 41.000,00 zł (§ 0410),
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 77.000,00 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 3.199.623,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – wpływy z tego tytułu planuje się na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 216.779,00 zł.

## **III. Dochody z majątku gminy**

Dochody z tego tytułu pochodzą z następujących źródeł:

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20.206,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 ),
2. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Gminy w kwocie 51.500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750),
3. dochody z związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 67.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 i § 0830),
4. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – proponuje się do wykonania dochody ze sprzedaży kolejnych działek budowlanych w Esterpolu za kwotę 600.400,00 zł, (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
5. dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżaw zaplanowano w wysokości 50,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0920),
6. dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 1.500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 0920).

Poza wyżej przedstawionymi dochodami z majątku gminy planuje się dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi będących własnością Gminy, które zostały przekazane w dzierżawę. Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 29.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 i 01044 § 0750).

## **IV. Subwencje**

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynosi 9.101.992,00 zł, która stanowi 36,06% ogółu dochodów, w tym:

1. część oświatowa 6.066.396,00 zł,
2. część wyrównawcza 2.970.644,00 zł,
3. część równoważąca 64.952,00 zł,

## **V. Dotacje**

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3.858.611,00 zł w następujących pozycjach budżetu:

Dz. 750 administracja publiczna rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.010,00 zł.

Dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – cała zaplanowana dotacja w wysokości 947,00 zł w tym dziale przeznaczona będzie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

- świadczenie wychowawcze w kwocie 1.910.304,00 zł (rozdz. 85501),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.877.083,00 zł (rozdz. 85502),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 11.267,00 zł (rozdz. 85513).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 129.328,00 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 5.786,00 zł (rozdz. 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 9.200,00 zł (rozdz. 85214),
- zasiłki stałe 61.167,00 zł (rozdz. 85216),
- Ośrodek Pomocy Społecznej 53.175,00 zł (rozdz. 85219).

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.

Ponadto zaplanowano dotacje:

- 1) w kwocie 69.005,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – do kalkulacji przyjęto plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.,
- 2) w łącznej kwocie 222.888,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 r., do kalkulacji przyjęto liczbę przedszkolaków wykazaną w SIO na dzień 30.09.2021 r., tj. 148 dzieci oraz stawkę na 1 dziecko 1.506 ,00 zł,
- 3) w łącznej kwocie 755.485,20 zł w rozdz. 80101 z tytułu umowy dotyczącej projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **VI. Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody, które planuje się zrealizować w 2022 roku to:

1. dochody z tytułu usług w zakresie obsługi kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Iłowcu 183.300,00 zł w dz. 010 rozdz. 01044 § 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 Iłowca 48.400,00 zł w dz. 400,
4. opłaty pobierane przez Gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym zaplanowano w dz. 710 w kwocie 5.000,00 zł,
5. odsetki od udzielonej pożyczki w kwocie 77,00 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 259.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80103 i 80104 § 0830),
7. dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświatowe w dz. 801, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.454,00 zł, rozdz. 80103 § 0660,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 103.264,00 zł rozdz. 80103 § 0670,



- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16.118,00 zł, rozdz. 80104 § 0660,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 118.388,00 zł rozdz. 80104 § 0670,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.079,00 zł, rozdz. 80106 § 0660,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 13.608,00 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,
- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hówcu i Manieczkach w kwocie 256.813,00 zł rozdz. 80148 § 0830,
- dz. 801 rozdz. 80150 § 0830 w kwocie 2.625,00 zł,
- 8. dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 23.670,00 zł, rozdz. 85502,
- 9. dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 6.624,00 zł zaplanowano w dz. 852,
- 10. dochody dotyczące domów pomocy społecznej w kwocie 21.340,00 zł dz. 852,
- 11. dochody z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł (na poziomie b.r.),
- 12. dochody z wynajmu świetlic wiejskich 3.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.291.063,56 zł przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota ta stanowi 95% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia.

## **Planowane wydatki budżetu gminy na 2022 rok**

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 28.886.359,67 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21.685.153,77 zł a majątkowe 7.201.205,90 zł. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej równe są kwotom dotacji przyznanych na ten cel, tj., 3.858.611,00 zł. Kwota dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 593.530,40 zł a dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 298.150,00 zł. Wydatki na

2022 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 150.000,00 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 401.710,46 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 635.878,04 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.291.063,56 zł.

Ponadto wydzielono środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 27.433,25 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków do realizacji w 2022 roku przedstawia się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3.110.545,31 zł przeznaczona będzie na:

- 1) obsługę, utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 548.178,00 zł,
- 2) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji w kwocie 24.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami,
- 3) 2 % odpis na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16.800,00 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 2021 r.,
- 5) przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej Brodnica – Piotrowo oraz Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie – etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie w kwocie 2.435.762,31 zł,
- 6) zadanie „Budowa sieci wodociągowej działka nr 40 obręb Chaławy” 65.805,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 54.000,00 zł na zadanie związane z zaopatrywaniem wsi Iłowiec w wodę.

**Dz. 600 Transport i łączność** – wydatki w wysokości 3.523.227,00 zł zostaną przeznaczone m. in. na:

- 1) remonty dróg gminnych 70.000,00 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł,
- 3) zakup oznakowania 10.000,00 zł,
- 4) dotację celową dla Gminy Śrem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 18.000,00 zł,
- 5) dotację w związku powierzeniem prowadzenia związkowi powiatowo - gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Brodnica w kwocie 126.227,00 zł,
- 6) przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grabianowo 16.000,00 zł,
- 7) przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żabno 25.000,00 zł,
- 8) przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica” w kwocie 3.218.000,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – kwota 194.500,00 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, koszty notarialne 62.100,00 zł,
- 2) przeprowadzenie kontroli, sporządzenie ekspertyz i uzyskanie opinii stanu technicznego obiektów i budynków komunalnych 30.000,00 zł,
- 3) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 72.000,00 zł (w tym remonty 15.000,00 zł),
- 4) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 26.000,00 zł,
- 5) prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 4.400,00 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna** – w łącznej kwocie wydatków w tym dziale w wysokości 2.445.724,00 zł zaplanowano środki na podstawowe i niezbędne wydatki, w tym m. in.:

- 1) 59.010,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- 2) 191.374,00 zł na funkcjonowanie Rady Gminy, na szkolenia, licencje oprogramowania do obsługi rady gminy, diety, zakupy na sesje oraz delegacje radnych,
- 3) 2.073.947,00 zł na koszty działalności administracji gminnej (urząd gminy),
- 4) 81.270,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota 947,00 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 161.740,00 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym w formie dotacji dla OSP 46.400,00 zł.

Kwota 50.000,00 zł przeznaczona będzie na dotację celową na dofinansowanie budowy strażnicy w Szóldrach.

Ponadto zaplanowano dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Brodnicy w wysokości 37.500,00 zł i dla OSP Żabno w wysokości 11.250,00 zł.

Kwota 2.290,00 zł przeznaczona będzie na obronę cywilną.

Ponadto zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000,00 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 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 26.000,00 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 29.000,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – wydatki w tym dziale wynoszą 11.950.903,00 zł, które zaplanowano m. in. na:

- 1) funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w kwocie 5.924.603,00 zł,
- 2) funkcjonowanie przedszkoli w kwocie 1.197.679,00 zł,
- 3) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 996.981,00 zł,
- 4) funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego 235.753,00 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu w kwocie 669.757,00 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 113.487,00 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 34.278,00 zł,
- 8) świetlice szkolne 103.902,00 zł,
- 9) doskonalenie i kształcenie nauczycieli w kwocie 34.979,00 zł,
- 10) funkcjonowanie stołówek szkolnych 455.910,00 zł,
- 11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych 364.935,00 zł,
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów w kwocie 75.557,00 zł,
- 13) w pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano m.in. rezerwę celową na cele oświatowe w wysokości 150.000,00 zł,
- 14) Projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.091.482,00 zł.

- 15) Zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy” w kwocie 500.000,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie oświaty i wychowania są wyższe niż planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacja na wychowanie przedszkolne, nie uwzględniając projektu „Dostępna Szkoła” o 4.570.137,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – wydatki w tym dziale w kwocie 70.000,00 zł przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – wydatki w tym dziale w kwocie 1.127.730,00 zł dotyczą zadań własnych, które zaplanowano w następujących pozycjach budżetu:

- 1) domy pomocy społecznej w kwocie 266.622,00 zł (rozd. 85202),
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.940,00 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 7.380,00 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 96.888,00 zł (rozd. 85215),
- 6) zasiłki stałe 81.348,00 zł (rozd. 85216),
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej 403.157,00 zł (rozd. 85219),
- 8) usługi opiekuńcze 105.792,00 zł (rozd. 85228),
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 71.222,00 zł (rozd. 85230),
- 10) realizacja prac społecznie – użytecznych 2.381,00 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 1.910.304,00 zł (rozdz. 85501),
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.905.583,00 zł (rozdz. 85502),
- 3) wspieranie rodziny 61.716,00 zł (rozdz. 85504),
- 4) rodziny zastępcze 95.815,00 zł (rozdz. 85508),
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 11.267,00 zł (rozdz. 85513).

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki w tym dziale w wysokości 973.443,98 zł zaplanowano na następujące zadania:

- 1) oczyszczanie wsi 53.350,70 zł (rozdz. 90003) – w ramach tego rozdziału planowane są środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 12.894,50 zł, 13.022,95 zł planowane jest na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 27.433,25 zł przeznaczona jest na opłacenie usług i umów zlecenie dotyczących utrzymania czystości na terenie gminy.
- 2) utrzymanie zieleni w gminie 64.597,15 zł (rozdz. 90004) – w tym 3.160,50 zł planowane jest do dyspozycji jednostek pomocniczych a kwota 17.936,65 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, Czempin, Kościan, Krobia i Krzywiń w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Planowana kwota dotacji wynosi 35.216,40 zł (rozdz. 90013),

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg 623.590,00 zł (rozd. 90015) – w tym wydatki w kwocie 300.000,00 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej w kwocie 160.000,00 zł konserwacji oświetlenia ulicznego, kwota 163.590,00 zł przeznaczona będzie na 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 180.689,73 zł (rozd. 90095) – wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą w szczególności:
  - a) utrzymania gminnej infrastruktury technicznej, utrzymania cmentarza komunalnego w Manieczkach 22.000,00 zł,
  - b) odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt oraz realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 11.000,00 zł,
  - c) dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska – ogrzewanie proekologiczne 69.000,00 zł,
  - d) zakup znaków i tablic informacyjnych 2.000,00 zł,
  - e) restytucji kuropatwy 2.000,00 zł,
  - f) transportu i utylizacji odpadów nielegalnie porzuconych na terenie gminy 5.000,00 zł,
  - g) środków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego 66.489,73 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane wydatki w wysokości 604.403,59 zł przeznaczone będą na:

1. działalność instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica – dotacja podmiotowa planowana jest w kwocie 294.600,00 zł,
2. świetlice wiejskie 271.803,59 zł, w tym:
  - a) bieżące utrzymanie świetlic 44.100,00 zł,
  - b) wydatki w kwocie 10.955,25 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych,
  - c) wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego dotyczące świetlic wiejskich wynoszą 168.748,34 zł,



- d) remont świetlicy wiejskiej w Hówcu Wielkim 20.000,00 zł,
- e) remont świetlicy w Hówcu, tj. wykonanie izolacji fundamentów świetlicy wiejskiej w Hówcu w wysokości 10.000,00 zł,
- f) budowę świetlicy wiejskiej w Jaszkanie – wykonanie dokumentacji projektowej 18.000,00 zł.

Na pozostałą działalność w tym dziale, rozdz. 92195 planuje się 38.000,00 zł, w tym:

- na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy 7.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 19.000,00 zł,
- na pozostałe zadania zaplanowano 12.000,00 zł, w tym dożynki 5.000,00 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** – planowana kwota 425.470,79 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 69.869,00 zł.

Na świadectwa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego placów zabaw zaplanowano 8.000,00 zł. Na remonty i konserwację placów zabaw zaplanowano 10.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wynoszą 100.512,79 zł.

Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 300,00 zł.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej planuje się 33.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 200.289,00 zł na zadanie „Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i energooszczędnym oświetleniem w ramach rozbudowy Brodnickiej Krainy Aktywności”.

### **Przychody i rozchody**

Planowane przychody budżetu wynoszą 4.133.062,91 zł, w tym:

- 1) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 635.878,04 zł (środki z rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 2) § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 418.346,80 zł (środki z rozliczenia projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);

- 3) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.504.250,00 zł;
- 4) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 4.811,00 zł;
- 5) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.569.777,07 zł.

Planowane rozchody (§ 982 i § 992) w łącznej kwocie 490.250,00 zł dotyczą spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań z następujących tytułów:

- 1) kwota 126.250,00 zł – raty kredytu do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie (GBS) na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) kwota 69.000,00 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 200.000,00 – rata wykupu obligacji zgodnie z umową z 2017 r. o przeprowadzenie emisji obligacji, której agentem był bank Pekao.

Brodnica, 10 listopada 2021 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU  
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK**

**Zadania remontowe do realizacji wraz z zakresem rzeczowym**

Wydatki na usługi remontowe na 2022 r. wynoszą 683.793,03 zł, które zaplanowano na poniższe pozycje:

1. zadania remontowe w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 67.393,03 zł,
2. remonty związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi 170.000,00 zł,
3. remonty i konserwacje placów zabaw 10.000,00 zł,
4. remonty dróg 70.000,00 zł,
5. remonty lokali mieszkalnych wchodzących w zasób gminy 15.000,00 zł,
6. remonty w świetlicach 30.000,00 zł, w Hłowcu Wielkim 20.000,00 zł, w Hłowcu 10.000,00 zł,
7. konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego 160.000,00 zł,
8. remonty w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 105.500,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 52.900,00 zł na zakup usług remontowych dotyczą drobnych awarii, remontów zaplanowanych w planach jednostek budżetowych oświatowych a w kwocie 3.000,00 zł w urzędzie gminy.

Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

## Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brodnica na lata 2022-2025

Załącznik do materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>89 805,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 805,00
			Budowa sieci wodociągowej działka nr 40 obręb Chaławy	65 805,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00
		6230	Dotacja celowa 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 oczyszczalni ścieków	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żabno	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>98 750,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 750,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szóldrach	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu "ciężkiego" zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	22 500,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu "lekkiego" zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	11 250,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 790,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
			Zakup sprzętu do koszenia zieleni na wsi wraz z osprzętem - fundusz sołecki Żabno	17 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 590,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	163 590,00
	90095		Pozostała działalność	69 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00

			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	69 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 809,59</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 809,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 809,59
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie - wykonanie dokumentacji projektowej	18 000,00
			Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie (etap I) fundusz sołecki Grzybno	26 383,53
			Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej do planowanej świetlicy wiejskiej w Jaszkanie FS	25 426,06
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 289,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 289,00
			Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i energooszczędnym oświetleniem w ramach rozbudowy Brodnickiej Krainy Aktywności	200 289,00

**Razem 733 443,59**