

ZARZĄDZENIE NR 66/2022
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Brodnica na 2023 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

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

„projekt”

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1964) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) Rada Gminy Brodnica uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 26.336.367,13 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.999.375,50 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.336.991,63 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 2.127.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 29.135.887,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.871.922,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.263.965,48 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 2.127.397,00 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 84.400,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.799.520,83 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 410.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.389.520,83 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.096.520,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 297.000,00 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 784.923,83 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 238.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 215.000,00 zł, z tego:
 - a) na cele oświatowe 160.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 84.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 34.000,00 zł.

4. Ustala się wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 34.000,00 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 dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków Funduszu Pomocy 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 przychody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) 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 2023 rok w zakresie odpłatności za media,

- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu.

§ 15. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 200,00
		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	15 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 300,00
		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	14 300,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	8 700,00
	02095		Pozostała działalność	8 700,00
		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	8 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 400,00
	40002		Dostarczanie wody	39 400,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 753,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 203,00
		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	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 500,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	66 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 704,00
		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	61 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216,00
		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	4 716,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		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	946,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 640 845,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 915 867,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 443 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 478,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 789,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		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	2 134 285,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	972 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 344,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 341,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 428 893,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 070 852,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 041,00
758			Różne rozliczenia	10 087 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 709 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 709 898,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 285 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 056,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	20,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 227,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 227,00
801		Oświata i wychowanie	5 471 244,13
	80101	Szkoły podstawowe	4 215 772,63
	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 212 491,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 941,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 166,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 945,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00
	80104	Przedszkola	506 397,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 021,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	174 438,50
	0830	Wpływy z usług	205 000,00
	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	47 475,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 376,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 027,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	349 920,00
	0830	Wpływy z usług	349 920,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 738,00
	0830	Wpływy z usług	3 738,00
852		Pomoc społeczna	207 068,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 937,00
	0830	Wpływy z usług	15 937,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 281,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 281,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 050,00
	0830	Wpływy z usług	5 400,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 650,00
	85216		Zasiłki stałe	59 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 902,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 778,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 778,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 120,00
		0830	Wpływy z usług	50 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 264,00
	85395		Pozostała działalność	166 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 264,00
855			Rodzina	2 144 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		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	2 045 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 459,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		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	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 130,00
		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	19 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
Razem:				26 336 367,13

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 305,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 980,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	452 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	508 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00
	40002		Dostarczanie wody	51 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
600			Transport i łączność	768 048,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 528,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 028,83
	60016		Drogi publiczne gminne	10 019,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 019,79
	60017		Drogi wewnętrzne	524 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 422,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 300,00
		4260	Zakup energii	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00

750		Administracja publiczna	3 197 918,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 704,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 575,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 205,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220 Zakup środków żywności	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 105,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 773 671,68
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 425,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 663,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271 901,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 832,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4260 Zakup energii	15 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 256,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 476,68
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 918,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	159 338,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 715,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 123,00
		4430 Różne opłaty i składki	51 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 718,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 628,60
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 400,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 288,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
		4260 Zakup energii	54 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 640,00
	75414	Obrona cywilna	2 090,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000,00
		4810 Rezerwy	55 000,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 636 879,09
	80101		Szkoły podstawowe	11 221 822,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 607,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 811,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 192,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	679,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 549,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 045,00
		4260	Zakup energii	238 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 268,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 492,86
		4309	Zakup usług pozostałych	1 907,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 129,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 373,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 323 888,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 826,66
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 964,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 212 491,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 145 997,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 280,00
		4220	Zakup środków żywności	135 945,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00
		4260	Zakup energii	17 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 895,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 851,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 870,00
80104		Przedszkola	1 690 306,93
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 012,00
	4220	Zakup środków żywności	174 438,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 278,00
	4260	Zakup energii	93 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 848,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 271,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 282,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 330,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 924,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	27 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	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	96 093,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
80107		Świetlice szkolne	127 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 678,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	783 023,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 204,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 076,90
	4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 706,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 870,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 938,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00
	4220	Zakup środków żywności	338 170,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,97
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	43 014,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 522,00
	4260	Zakup energii	1 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 660,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	934,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	468 823,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 171,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 871,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,00
	4220	Zakup środków żywności	3 738,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 655,00
	4260	Zakup energii	10 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 442,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 440,00
80195		Pozostała działalność	245 455,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 855,10
	4810	Rezerwy	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	118 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 360 539,00
	85202	Domy pomocy społecznej	303 718,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 718,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 873,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 873,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 680,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	98 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 352,00
85216		Zasiłki stałe	82 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 060,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 496,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 752,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 927,00

	3110	Świadczenia społeczne	43 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
85295		Pozostała działalność	2 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 728,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 264,00
85395		Pozostała działalność	166 264,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	2 264 364,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 391,00
	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	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 819 526,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00
	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
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00
85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00
85504		Wspieranie rodziny	40 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	78 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 734,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 032,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 433,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 222,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 814,20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 064,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 192,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,40
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 409,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 900,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	112 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 907,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 521,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 427,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 327,99
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 604,11
		4300	Zakup usług pozostałych	47 313,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 181,80
	92116		Biblioteki	298 395,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 395,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00
	92195		Pozostała działalność	75 849,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 838,63
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,77
926			Kultura fizyczna	591 628,10
	92601		Obiekty sportowe	446 173,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 926,25
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	145 454,85

	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	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 454,85
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

Razem:			29 135 887,96
---------------	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

	Plan
Przychody ogółem:	3.096.520,83 zł
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	410.000,00 zł
2. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3.210,00 zł
3. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2.683.310,83 zł
Rozchody ogółem:	297.000,00 zł
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	200.000,00 zł
2. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	97.000,00 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 704,00
		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	61 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		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	946,00
855			Rodzina	2 064 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 432,00
		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	2 045 432,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		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	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 130,00
		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	19 130,00
Razem:				2 127 397,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	61 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946,00
855			Rodzina	2 064 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 053,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 130,00
Razem:				2 127 397,00

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	348 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	304 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00
			Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy	304 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00
600			Transport i łączność	402 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	402 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szoldry dz. nr ewid. 57/23	352 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00
750			Administracja publiczna	389 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 918,00
			Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	349 918,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 762 455,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 762 455,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 964,19
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	549 964,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 212 491,63
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	4 212 491,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 409,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 409,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 409,86
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Górka-Żurawiec	20 409,86
	90095		Pozostała działalność	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	54 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 181,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 181,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 181,80
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	312 000,00
			Budowa kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Brodnicy	16 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach	50 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach	60 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach	255 000,00
			Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie	31 469,94
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy	21 711,86
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa boiska sportowego w Grabianowie	30 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie	320 000,00
Razem				7 263 965,48

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2023 r.

	Dotacje	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Celowe	486.528,83 zł	238.400,00 zł
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233.528,83 zł 233.528,83 zł 22.500,00 zł 211.028,83 zł	
2.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190.000,00 zł 190.000,00 zł 190.000,00 zł	
3.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00 zł 45.000,00 zł 45.000,00 zł	
4.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2320 Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00 zł 18.000,00 zł 18.000,00 zł	
5.	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
6.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		44.000,00 zł

	Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		44.000,00 zł 44.000,00 zł
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75.400,00 zł 75.400,00 zł 75.400,00 zł
8.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54.000,00 zł 54.000,00 zł 54.000,00 zł
9.	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		45.000,00 zł 45.000,00 zł 45.000,00 zł
II	Podmiotowe	298.395,00 zł	
1.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.395,00 zł 298.395,00 zł 298.395,00 zł	
	Razem	784.923,83 zł	238.400,00 zł

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2023 r.**

Dochody	22.000,00 zł
w tym:	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00 zł
rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	22.000,00 zł
Wydatki	22.000,00 zł
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	22.000,00 zł
rozd. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	22.000,00 zł
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000,00 zł

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2023 r.

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Brodnica	Plan	53.647,13			
		1) Zagospodarowanie terenu przy wiatkach w ramach przedsięwzięcia Brodnicka Kraina Aktywności	10.000,00	926	92695	4300
		2) Zakup wyposażenia świetlicy i sprzętu na potrzeby sołectwa Brodnica	6.500,00	921	92109	4210
		3) Organizacja spotkań rodzinno-integracyjnych	2.147,13	921	92195	4210
			10.000,00	921	92195	4300
			1.000,00	921	92195	4220
		4) Budowa kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Brodnicy	16.000,00	921	92109	6050
5) Zakup radiotelefonów nasobnych z ładowarką i mikrogłośnikiem dla OSP	8.000,00	754	75412	4210		
2.	Brodniczka-Esterpole	Plan	19.326,65			
		1) Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	8.000,00	921	92109	4210
		2) Spotkanie dla mieszkańców Sołectwa Brodniczka - Esterpole	4.000,00	921	92195	4300
		3) Położenie kostki pozbrukowej wokół świetlicy	7.326,65	921	92109	4300
3.	Żabno	Plan	43.328,18			
		1) Spotkania dla mieszkańców Sołectwa Żabno	1.028,18	921	92195	4210
			8.000,00	921	92195	4300
		2) Zakup 2 parasoli biesiadnych	10.000,00	921	92195	4210
		3) Zakup hełmów strażackich dla OSP Żabno	15.000,00	754	75412	4210
4) Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia OSP Żabno	9.300,00	754	75412	4210		
4.	Chaławy-Piotrowo-Kopyta	Plan	25.654,85			
		1) Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Chaławach	2.500,00	921	92109	4210
		2) Zakup z montażem elementów rekreacyjno-sportowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Chaławach	23.154,85	926	92695	4210
5.	Górka-Żurawiec	Plan	20.409,86			
		Zakup kosiarki samojezdnej	20.409,86	900	90004	6060
6.	Manieczki-	Plan	57.010,77			

	Boreczek	1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach	50.000,00	921	92109	6050
		2) Spotkania integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Manieczki - Boreczek	3.000,00	921	92195	4210
			4.010,77	921	92195	4300
7.	Grabianowo	Plan	25.711,86			
		1) Spotkania dla mieszkańców Sołectwa	1.000,00	921	92195	4210
			3.000,00	921	92195	4300
		2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na teren rekreacyjno - sportowy	21.711,86	921	92109	6050
8.	Grzybno	Plan	31.469,94			
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie	31.469,94	921	92109	6050
9.	Łówiec	Plan	33.123,26			
		1) Remont świetlicy wiejskiej w Łówcu	31.000,00	921	92109	4270
		2) Utrzymanie porządku i czystości	2.123,26	900	90003	4300
10.	Łówiec Wielki	Plan	18.414,48			
		1) Remont placu przy świetlicy wiejskiej	12.000,00	921	92109	4270
		2) Piknik rodzinny	1.000,00	921	92195	4210
		3) Zakup domku narzędziowego	3.000,00	921	92109	4210
		4) Dopuszaenie świetlicy	2.414,48	921	92109	4210
11.	Sucharzewo-Ogieniowo	Plan	17.103,23			
		1) Remont świetlicy wiejskiej II część	15.604,11	921	92109	4270
		2) Dopuszaenie świetlicy	1.499,12	921	92109	4210
12.	Szoldry-Rogaczewo	Plan	25.369,79			
		1) Zakup kamery	2.500,00	926	92601	4210
		2) Zakup murowanego grilla z montażem	2.000,00	921	92195	4210
			500,00	921	92195	4300
		3) Konserwacja placu zabaw	800,00	926	92695	4210
		4) Dopuszaenie świetlicy wiejskiej – zakup pelletu do ogrzewania	5.000,00	921	92109	4210
		5) Spotkania rodzinno-integracyjne	1.000,00	921	92195	4210
			2.000,00	921	92195	4220
			2.000,00	921	92195	4300
		6) Naprawa i konserwacja kosiarek	3.000,00	900	90003	4270
		7) Zakup siatki i zaczepów	550,00	926	92601	4210
		8) Utwardzenie drogi	6.019,79	600	60016	4300
13.	Sulejewo-	Plan	20.067,79			

Sulejewo Folwark	1) Zakup tablicy ogłoszeniowej	3.500,00	900	90095	4210
	2) Spotkanie mieszkańców	2.000,00	921	92195	4210
		1.000,00	921	92195	4300
	3) Zakup regałów	5.000,00	921	92109	4210
	4) Zakup krzeseł do świetlicy	5.000,00	921	92109	4210
5) Zakup wyposażenia świetlicy	3.567,79	921	92109	4210	
14. Jaszkowo- Ludwikowo Tworzykow o	Plan	28.163,32			
	1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	14.000,00	921	92109	4210
	2) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	10.000,00	921	92109	6050
	3) Spotkania dla mieszkańców Sołectwa	663,32	921	92195	4210
		3.500,00	921	92195	4300
15. Przylepki	Plan	17.217,25			
	1) Serwis kosiarek sołeckich	500,00	900	90003	4270
	2) Czyszczenie pobocza drogi gminnej w Sołectwie Przylepki	4.000,00	600	60016	4300
	3) Montaż bramek ochronnych przy przystanku szkolnym	4.500,00	900	90095	4300
	4) Zakup piłkochwyty z montażem	8.217,25	926	92601	4210

Ogółem: 436 018,36 zł

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2023 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Plan
1.	Brodnica	Razem	4.594,20
		90003 § 4210	600,00
		90003 § 4270	494,20
		90004 § 4210	1.200,00
		92109 § 4210	1.400,00
		92109 § 4270	500,00
		92109 § 4300	400,00
2.	Brodniczka-Esterpole	Razem	861,80
		92109 § 4210	861,80
3.	Żabno	Razem	3.472,00
		90003 § 4170	1.279,20
		90003 § 4110	220,80
		90003 § 4210	1.049,00
		90004 § 4210	800,00
		75095 § 4300	123,00
4.	Chaławy-Piotrowo-Kopyta	Razem	1.550,00
		90003 § 4210	550,00
		92109 § 4210	1.000,00
5.	Górka-Żurawiec	Razem	979,60
		90003 § 4210	979,60
6.	Manieczki-Boreczek	Razem	6.373,60
		90003 § 4210	2.500,00
		90003 § 4300	1.200,00
		90004 § 4300	2.400,00
		92109 § 4210	273,60
7.	Grabianowo	Razem	1.556,20
		90003 § 4210	650,00
		90003 § 4270	300,00
		92109 § 4210	606,20
8.	Grzybno	Razem	2.182,40
		90004 § 4210	782,40
		92109 § 4210	1.400,00
9.	Iłowiec	Razem	2.362,20
		90003 § 4210	1.362,20
		90095 § 4210	1.000,00
10.	Iłowiec Wielki	Razem	762,60
		92109 § 4210	762,60
11.	Sucharzewo-Ogieniowo	Razem	620,00
		90003 § 4210	300,00
		90003 § 4270	120,00
		90004 § 4210	100,00
		92109 § 4210	100,00
12.	Szoldry-Rogaczewo	Razem	1.519,00
		90003 § 4210	1.519,00
13.	Sulejewo-SulejewoFolwark	Razem	942,40
		92109 § 4210	442,40
		92109 § 4270	500,00
14.	Jaszkowo-Ludwikowo-Tworzykowo	Razem	1.822,80
		90003 § 4210	1.422,80
		90003 § 4270	400,00

15.	Przylepki	Razem 90003 § 4210	632,40 632,40
Ogółem			30.231,20

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Dochody ogółem: 231.723,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.264,00 zł
Rozdz. 85395 Pozostała działalność 166.264,00 zł
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 166.264,00 zł

Dz. 855 Rodzina 65.459,00 zł
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65.459,00 zł
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 65.459,00 zł

Wydatki ogółem: 231.723,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.264,00 zł
Rozdz. 85395 Pozostała działalność 166.264,00 zł
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 165.240,00 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 850,64 zł
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 173,36 zł

Dz. 855 Rodzina 65.459,00 zł
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 65.459,00 zł
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 63.552,00 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.583,00 zł
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 324,00 zł

Plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 r.

Dochody ogółem	4.212.491,63 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.212.491,63 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4.212.491,63 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.212.491,63 zł
Wydatki	4.212.491,63 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	4.212.491,63 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	4.212.491,63 zł
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.212.491,63 zł
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia”	

**Plan przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w 2023 r.**

Przychody ogółem	410.000,00 zł
§ 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	410.000,00 zł
Wydatki ogółem	410.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.000,00 zł
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.000,00 zł
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie”	210.000,00 zł
„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach”	200.000,00 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 66/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 15 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRODNICA NA 2023 ROK

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2023 rok zakłada dochody na poziomie 26.336.367,13 zł w tym:

- dochody bieżące 21.999.375,50 zł,
- dochody majątkowe 4.336.991,63 zł.

Planowane wydatki wynoszą 29.135.887,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21.871.922,48 zł,
- wydatki majątkowe 7.263.965,48 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2.799.520,83 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 410.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.389.520,83 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 3.096.520,83 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 410.000,00 zł (niewykorzystane środki z rozliczenia nagrody jaką gmina otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”),
2. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.210,00 zł,
3. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.683.310,83 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 297.000,00 zł (spłaty rat pożyczki i wykup obligacji). Projekt budżetu został skonstruowany między innymi na podstawie następujących informacji, założeń:

- informacji Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 r. kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o przyznanej dotacji na 2023 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 gminy, zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego do poziomu pozwalającego na spełnienie relacji, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo znacznego wzrostu kosztów realizacji zadań bieżących gminy zwiększono wydatki w miarę możliwości do wielkości niezbędnych dla prawidłowego wykonania obligatoryjnych zadań gminy. Przy planowaniu brano pod uwagę wpływ działań na gospodarkę i finanse publiczne związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz wzrost inflacji. W ramach możliwych do uzyskania dochodów oraz wykonanych przychodów zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 7.263.965,48 zł, tj. 24,93% wydatków ogółem. Nadwyżka operacyjna wynosi tylko 127.453,02 zł. W projekcie budżetu nie angażuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na finansowanie wydatków bieżących stałych m. in. ze względu na to, że mogłoby to doprowadzić do utraty płynności finansowej gminy w kolejnych latach.

Planowane dochody budżetu gminy w 2023 r.

Planowane dochody realne do uzyskania w 2023 r. wynoszą 26.336.367,13 zł, w tym dochody majątkowe 4.336.991,63 zł, w tym ze sprzedaży mienia 124.500,00 zł.

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

Poniżej przedstawiono źródła dochodów i sposób ich kalkulacji.

I. Podstawowe dochody podatkowe

Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w dz. 756 w kwocie 4.002.952,00 zł, w tym:

1. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – planowane dochody z tego tytułu wynoszą 2.415.000,00 zł, które liczone są na podstawie uchwalonych stawek podatku według przypisu należności na dzień 20.10.2022 r., biorąc pod uwagę znany wzrost podstawy opodatkowania,
2. wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – dochód z tego tytułu w kwocie 1.049.000,00 zł zaplanowano na poziomie przypisu na dzień 20.10.2022 r., przy przyjętej do ustalenia planu dochodu średniej cenie skupu żyta zgodnie z komunikatem prezesa GUS, tj. 74,05 zł za 1dt.,
3. wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – planowane dochody z tego tytułu według stawki ustawowej, przyjętym poziomie przypisu na 20.10.2022 r. mogą wynieść 122.822,00 zł,
4. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) powinien wynieść 109.130,00 zł na podstawie przypisu na dzień 20.10.2022 r. według uchwalonych stawek podatku,
5. wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – plan ustalono w kwocie 6.000,00 zł, na podstawie przypisu należności na 2022 r.,
6. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) jest planowany szacunkowo w wysokości 301.000,00 zł, biorąc pod uwagę incydentalne wpływy z tego tytułu w roku 2022.

Planowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatków są planowane w kwocie 43.600,00 zł.

Ponadto w dz. 756 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.600,00 zł (§ 0350) na podstawie przewidywanego wykonania w b.r.

Wpływy z opłat w dz. 756 planuje się z następujących tytułów:

- opłata od posiadania psów 3.600,00 zł – 120 psów (§ 0370),
- opłata skarbową 37.000,00 zł (§ 0410),
- część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34.000,00 zł na podstawie planowanego wykonania bieżącego roku (§ 0270),
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84.000,00 zł na podstawie planowanego wykonania w bieżącym roku (§ 0480),
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5.200,00 zł na podstawie planowanego wykonania w bieżącym roku (§ 0490).

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

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan ustalono w kwocie 3.070.852,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów,
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – wpływy z tego tytułu planuje się na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 358.041,00 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 16.203,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550),
2. dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Gminy w kwocie 58.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750),
3. dochody z związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 66.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 i § 0830),
4. dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – proponuje się do wykonania dochody ze sprzedaży 1 działki budowlanej w Esterpolu za kwotę 124.500,00 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 spółce Śremskie Wodociągi. Planowana kwota dochodów z tego tytułu to 29.500,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 i 01044 § 0750).

IV. Subwencje

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów wynosi 10.057.181,00 zł, która stanowi 38,18% ogółu planowanych dochodów, w tym:

1. część oświatowa 6.709.898,00 zł, (wzrost w porównaniu do planu na rok 2022 r. o 412.662,00 zł),
2. część wyrównawcza 3.285.056,00 zł, (wzrost w porównaniu do planu na rok 2022 r. o 314.412,00 zł),

3. część równoważąca 62.227,00 zł, (spadek w porównaniu do planu na rok 2022 r. o 2.725,00 zł).

V. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2.127.397,00 zł w następujących pozycjach budżetu:

dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.704,00 zł, w tym na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich 37.608,00 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 24.096,00 zł,

dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – cała zaplanowana dotacja w wysokości 946,00 zł w tym dziale przeznaczona będzie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

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

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.045.432,00 zł (rozdz. 85502),
- Karta Dużej Rodziny 185,00 zł (rozdz. 85503),
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 19.130,00 zł (rozdz. 85513).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 135.611,00 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 4.281,00 zł (rozdz. 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 11.650,00 zł (rozdz. 85214),
- zasiłki stałe 59.902,00 zł (rozdz. 85216),
- Ośrodek Pomocy Społecznej 59.778,00 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 w łącznej kwocie 210.840,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 r., do kalkulacji przyjęto liczbę przedszkolaków wykazaną w SIO na dzień 30.09.2022 r., tj. 140 dzieci oraz stawkę na 1 dziecko 1.506,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody, które planuje się zrealizować w 2023 roku to:

1. dochody z tytułu usług w zakresie obsługi kanalizacji sanitarnej w Grzybnie i Hówcu 174.000,00 zł w dz. 010 rozdz. 01044 § 0830 i § 0920,
2. dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 8.700,00 zł zaplanowano w dz. 020,
3. dochody z tytułu wpływów z usług za dostarczanie wody do Hówca 39.400,00 zł w dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 i § 0920,
4. opłaty pobierane przez Gminę z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym w Manieczkach zaplanowano w dz. 710 w kwocie 5.000,00 zł,
5. odsetki od udzielonej pożyczki w kwocie 20,00 zł w dz. 758,
6. odsetki z lokat 30.000,00 zł w dz. 758,
7. 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 320.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80103 i 80104 § 0830),
8. dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświatowe w dz. 801, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 14.166,00 zł, rozdz. 80103 § 0660,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 135.945,00 zł rozdz. 80103 § 0670,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 17.021,00 zł, rozdz. 80104 § 0660,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 174.438,50 zł rozdz. 80104 § 0670,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2.376,00 zł, rozdz. 80106 § 0660,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 27.027,00 zł rozdz. 80106 § 0670,
- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hłowcu i Manieczkach w kwocie 349.920,00 zł rozdz. 80148 § 0830,
- dz. 801 rozdz. 80150 § 0830 w kwocie 3.738,00 zł,
- 9. wpływy z usług za pobyt w domu pomocy społecznej 15.937,00 zł,
- 10. dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 11.500,00 zł, rozdz. 85502,
- 11. dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 50.120,00 zł zaplanowano w dz. 852,
- 12. dochody z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł (na poziomie przewidywanego wykonania b.r.),
- 13. dochody z wynajmu świetlic wiejskich 5.000,00 zł.
- 14. środki z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa planuje się w rozdz. 85395 § 2100 w kwocie 166.264,00 zł i dz. 85502 § 2100 w kwocie 65.459,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4.212.491,63 zł przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą wstępną na dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia”. Kwota ta stanowi 90% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 29.135.887,96 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21.871.922,48 zł a majątkowe 7.263.965,48 zł. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej równe są kwotom dotacji przyznanych na ten cel, tj. 2.127.397,00 zł. Kwota dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 784.923,83 zł a dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 238.400,00 zł. Wydatki na 2023 rok zaplanowano na obowiązkowe zadania własne gminy oraz na zadania wynikające z przedmiotowych uchwał Rady Gminy biorąc pod uwagę realne do uzyskania dochody. W projekcie uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 r.

zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 r. a także uwzględniono wzrost płacy minimalnej.

W budżecie zaplanowano rezerwę celową na cele oświatowe w wysokości 160.000,00 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 436.018,36 zł.

Ponadto wydzielono środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 30.231,20 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków do realizacji w 2023 roku przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.002.305,00 zł przeznaczona będzie na:

- 1) obsługę, utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 612.825,00 zł,
- 2) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji w kwocie 44.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami,
- 3) 2 % odpis na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20.980,00 zł,
- 4) dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej szczegółowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy i złożonym wnioskiem w kwocie 20.000,00 zł, na poziomie 2022 r.,
- 5) zadanie „Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy” 304.500,00 zł – przedsięwzięcie 2022-2023 r.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 51.000,00 zł na zadanie związane z zaopatrywaniem wsi Iłówiec w wodę.

Dz. 600 Transport i łączność – wydatki w wysokości 768.048,62 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) remonty dróg gminnych wewnętrznych 70.000,00 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł,
- 3) zakup oznakowania i usługi w tym zakresie 15.000,00 zł,
- 4) przegląd roczny stanu technicznego dróg 7.000,00 zł,

- 5) dotację celową dla Gminy Śrem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 22.500,00 zł, trasa do Manieczek,
- 6) 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 211.028,83 zł,
- 7) przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Szoldry-Rogaczewo 6.019,79 zł i sołectwa Przylepki 4.000,00 zł,
- 8) przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych 50.000,00 zł,
- 9) zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szoldry dz. nr ewid. 57/23 352.500,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 225.722,00 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 66.422,00 zł,
- 2) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 133.300,00 zł (w tym remonty 40.000,00 zł, przeprowadzenie kontroli, sporządzenie ekspertyz i uzyskanie opinii stanu technicznego obiektów i budynków komunalnych 25.000,00 zł),
- 3) opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 26.000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – w łącznej kwocie wydatków w tym dziale w wysokości 3.197.918,68 zł zaplanowano środki na podstawowe i niezbędne wydatki, w tym m. in.:

- 1) 61.704,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) 203.205,00 zł na funkcjonowanie Rady Gminy, na szkolenia, licencje oprogramowania do obsługi rady gminy, diety, zakupy na sesje oraz delegacje radnych,
- 3) 2.773.671,68 zł na koszty działalności administracji gminnej (urząd gminy), w tym 40.000,00 zł przeznaczone jest na zakup serwera dla Urzędu Gminy a kwota 349.918,00 zł na zmianę źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
- 4) 95.715,00 zł na miesięczne diety dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy,

- 5) 63.623,00 zł w rozdz. 75095 planuje się m. in. na opłacenie składek członkowskich – Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Miast Regionu Śremskiego, Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek Gmin Wiejskich RP 41.000,00 zł, wydatki związane z wydaniem biuletynu 5.000,00 zł oraz ubezpieczenie majątku gminy, opłaty sądowe, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 946,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania zleconego jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale w wysokości 174.328,60 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym w formie dotacji dla OSP 75.400,00 zł. Kwota 32.300,00 zł jest zaplanowana na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego sołectw Brodnica oraz Żabno. Kwota 190.000,00 zł planowana w rozdz. 75411 dotyczy planowanej wpłaty gminy na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie.

Kwota 2.090,00 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie obrony cywilnej.

Ponadto zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – w tej pozycji budżetu uwzględniono środki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Manieczkach w 2013 r. a także odsetek od wyemitowanych w 2017 r. obligacji. Planowana łączna kwota odsetek wynosi 80.000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16.636.879,09 zł, które zaplanowano m. in. na:

- 1) Bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w kwocie 6.374.967,06 zł,

- 2) funkcjonowanie przedszkoli w Manieczkach i w Żabnie w kwocie 1.477.306,93 zł,
- 3) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Brodnicy i Iłówcu 1.145.997,56 zł,
- 4) funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego (przedszkole w Grzybnie) 285.781,00 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu w kwocie 783.023,30 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 190.000,00 zł,
- 7) wydatki dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica, w kwocie 23.000,00 zł,
- 8) świetlice szkolne 127.008,00 zł,
- 9) doskonalenie i doszkolenie nauczycieli w kwocie 37.706,77 zł,
- 10) funkcjonowanie stołówek szkolnych 587.938,97 zł,
- 11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych 511.838,58 zł,
- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów w kwocie 83.855,10 zł,
- 13) w pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano m.in. rezerwę celową na cele oświatowe w wysokości 160.000,00 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 84.400,00 zł,
- 15) zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia” w wysokości 4.762.455,82 zł, na dofinansowanie którego otrzymano wstępną promesę przyznaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące 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 4.679.285,27 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale w kwocie 118.000,00 zł przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 84.000,00 zł a w kwocie 34.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dz. 852 Pomoc społeczna – wydatki w tym dziale w kwocie 1.360.539,00 zł dotyczą zadań własnych, które zaplanowano w następujących pozycjach budżetu:

- 1) domy pomocy społecznej w kwocie 303.718,00 zł (rozd. 85202),
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.222,00 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 5.873,00 zł (rozd. 85213),
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103.680,00 zł (rozd. 85214),
- 5) dodatki mieszkaniowe 98.352,00 zł (rozd. 85215),
- 6) zasiłki stałe 82.060,00 zł (rozd. 85216),
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej 514.227,00 zł (rozd. 85219),
- 8) usługi opiekuńcze 202.752,00 zł (rozd. 85228),
- 9) pomoc w zakresie dożywiania 43.927,00 zł (rozd. 85230),
- 10) realizacja prac społecznie – użytecznych 2.728,00 zł (rozd. 85295).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale w wysokości 166.264,00 zł dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługi zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki na wypłatę pochodzą z Funduszu Pomocy.

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) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.125.391,00 zł (rozd. 85502), w tym na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 65.459,00 zł,
- 2) Karta Dużej Rodziny 185,00 zł (rozd. 85503),
- 3) wspieranie rodziny 40.924,00 zł (rozd. 85504),
- 4) rodziny zastępcze 78.734,00 zł (rozd. 85508),
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 19.130,00 zł (rozd. 85513).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale w wysokości 726.032,92 zł zaplanowano na następujące zadania:

- 1) oczyszczanie wsi 51.433,66 zł (rozd. 90003) – w ramach tego rozdziału planowane są środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 15.579,20 zł, 5.623,26 zł planowane jest na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 30.231,20 zł przeznaczona jest na opłacenie usług i umów zlecenie dotyczących utrzymania czystości na terenie gminy.
- 2) utrzymanie zieleni w gminie 69.192,26 zł (rozd. 90004) – w tym 5.282,40 zł planowane jest do dyspozycji jednostek pomocniczych a kwota 20.409,86 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, Krzywiń i Jaraczewo w zakresie

prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Planowana kwota dotacji wynosi 45.000,00 zł (rozdz. 90013),

- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg 419.900,00 zł (rozdz. 90015) – w tym wydatki w kwocie 260.000,00 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej a w kwocie 159.900,00 zł konserwacji oświetlenia ulicznego,
- 5) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 28.000,00 zł (rozdz. 90026) - wydatki w tym rozdziale planowane są na:
 - a) likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest, które będzie realizowane na podstawie porozumienia, które będzie zawarte z Powiatem Śremskim - kontynuacja zadania 18.000,00 zł,
 - b) składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT – 10.000,00 zł,
- 6) pozostała działalność 112.507,00 zł (rozdz. 90095) – wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą:
 - a) utrzymania gminnej infrastruktury technicznej, utrzymania cmentarza komunalnego w Manieczkach 24.757,00 zł,
 - b) odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt 3.500,00 zł,
 - c) realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 10.200,00 zł,
 - d) dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska – ogrzewanie proekologiczne 54.000,00 zł,
 - e) zakup znaków i tablic informacyjnych 2.000,00 zł,
 - f) restytucji kuropatwy 2.000,00 zł,
 - g) transportu i utylizacji odpadów nielegalnie porzuconych na terenie gminy 5.000,00 zł,
 - h) wywóz odpadów z przystanków autobusowych 2.050,00 zł,
 - i) środków do dyspozycji jednostek pomocniczych 1.000,00 zł,
 - j) środków wydzielonych w ramach funduszu sołectkiego 8.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki w wysokości 1.438.521,95 zł przeznaczone będą na:

1. działalność instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica – dotacja podmiotowa planowana jest w kwocie 298.395,00 zł,
2. świetlice wiejskie 1.044.427,55 zł, w tym:
 - a) bieżące utrzymanie świetlic 85.387,00 zł,

- b) przeprowadzenie kontroli, sporządzenie ekspertyz i uzyskanie opinii stanu technicznego obiektów, wykonanie ksiązek obiektów i przeglądów technicznych – świetlic wiejskich 36.200,00 zł,
 - c) bieżące remonty świetlic 10.000,00 zł,
 - d) wydatki w kwocie 8.246,60 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych,
 - e) wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego dotyczące świetlic wiejskich wynoszą 241.593,95 zł (bez uwzględnienia wydatków sołectwa Jaszkowo-Ludwikowo-Tworzykowo dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Jaszkanie 10.000,00 zł),
 - f) budowę budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkanie 312.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł,
 - g) rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach 255.000,00 zł,
 - h) rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach 60.000,00 zł,
 - i) dalszy remont świetlicy wiejskiej w Iłowcu Wielkim 30.000,00 zł,
 - j) zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Iłowcu 6.000,00 zł,
3. na zadania w zakresie ochrony zabytków i opiekę na zabytkami planuje się 19.850,00 zł – dotyczy to wykonania ewidencji zabytków archeologicznych w ramach gminnej ewidencji zabytków nieruchomości i aktualizacji ewidencji zabytków.

Na pozostałą działalność w tym dziale, rozdz. 92195 planuje się 75.849,40 zł, w tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosą 62.849,40 zł,
- na pozostałe zadania zaplanowano 13.000,00 zł, w tym dożynki 8.000,00 zł, dofinansowanie imprez „Traktoriada” i „Dzień Korbola” 3.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna – planowana kwota 591.628,10 zł przeznaczona będzie na działalność związaną z kulturą fizyczną w gminie.

Planowane wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych: boisko w Manieczkach boisko ORLIK w Brodnicy i kort tenisowy w Brodnicy wynoszą 84.906,00 zł.

Na świadectwa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego placów zabaw zaplanowano 8.000,00 zł. Na remonty i konserwację placów zabaw zaplanowano 40.000,00 zł.

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego wynoszą 45.222,10 zł.

Na dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej planuje się 45.000,00 zł.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 15.000,00 zł na doposażenie placu zabaw w Manieczkach.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 320.000,00 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie ” oraz na „Budowę boiska sportowego w Grabianowie” za kwotę 30.000,00 zł.

Kwota 3.500,00 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie imprez sportowych, w tym zakup nagród.

Przychody i rozchody

Planowane przychody budżetu wynoszą 3.096.520,83 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 410.000,00 zł (rozliczenie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”),
- 2) § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.210,00 zł
- 3) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.683.310,83 zł.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zgodnie z bilansem z wykonania budżetu na 31.12.2021 r. i sprawozdaniem Rb-NDS wynosi 5.153.475,06 zł, z czego w 2022 r. zaangażuje się kwotę 307.367,09 zł.

Planowane rozchody (§ 982 i § 992) w łącznej kwocie 297.000,00 zł dotyczą spłaty zaciągniętych przez Gminę zobowiązań z następujących tytułów:

- 1) kwota 97.000,00 zł – ostatnie do spłaty raty pożyczki do WFOŚiGW zaciągniętej w 2013 r. na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Manieczkach”,
- 2) kwota 200.000,00 – rata wykupu obligacji zgodnie z umową z 2017 r. o przeprowadzenie emisji obligacji, której agentem był bank Pekao.

Brodnica, 15 listopada 2022 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Zadania remontowe do realizacji wraz z zakresem rzeczowym

Wydatki na usługi remontowe na 2023 r. wynoszą 674.232,31 zł, które zaplanowano na poniższe pozycje:

1. zadania remontowe w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 62.104,11 zł,
2. zadania remontowe w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 2.314,20 zł,
3. remonty związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi 180.000,00 zł,
4. remonty i konserwacje placów zabaw 40.000,00 zł,
5. remonty dróg wewnętrznych 70.000,00 zł,
6. remont świetlicy w Iłowcu Wielkim 30.000,00 zł,
7. remonty lokali mieszkalnych wchodzących w zasób gminy 40.000,00 zł,
8. remont zaplecza kuchni - obieralnia i zmywalnia w Przedszkolu w Manieczkach w Manieczkach 50.000,00 zł – decyzja Sanepidu,
9. bieżące remonty świetlic wiejskich 10.000,00 zł,
10. konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego 159.900,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 23.914,00 zł na zakup usług remontowych dotyczą drobnych awarii, remontów zaplanowanych w planach jednostek budżetowych oświatowych a w kwocie 6.000,00 zł w urzędzie gminy.

Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2026 przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brodnica
na lata 2023-2026

Załącznik do materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00
600			Transport i łączność	402 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	402 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szoldry dz. nr ewid. 57/23	352 500,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00
750			Administracja publiczna	389 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 918,00
			Zmiana źródła ciepła dostarczanego do budynku Urzędu Gminy w Brodnicy w celu poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	349 918,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00
			Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 409,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 409,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 409,86
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Górka-Żurawiec	20 409,86
	90095		Pozostała działalność	54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 181,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 181,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 181,80
			Budowa kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Brodnicy	16 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach	50 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach	60 000,00
			Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie	31 469,94

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy	21 711,86
926		Kultura fizyczna	350 000,00
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Budowa boiska sportowego w Grabianowie	30 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybnie	320 000,00
Razem			1.630.009,66