

**ZARZĄDZENIE NR 48/2023  
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 15 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Brodnica na 2024 rok określony w załączniku nr 1 do zarządzenia wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia i materiałami informacyjnymi stanowiącymi załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

**Marek Pakowski**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 48/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

„projekt”

**w sprawie uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270<sup>1</sup>) 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. z 2023 r. poz. 103<sup>2</sup>) Rada Gminy Brodnica uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 31.021.141,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.871.962,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.149.179,00 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.456.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 33.804.763,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.602.841,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.201.922,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717

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 2.456.513,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.783.622,96 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.083.622,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 300.000,00 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 879.333,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 751.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 34.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 484.000,00 zł, z tego:
  - a) na cele oświatowe 191.000,00 zł,
  - b) na odprawy emerytalne 228.000,00 zł,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 95.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 27.000,00 zł.

4. Ustala się wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 27.000,00 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 dochody i wydatki majątkowe finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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 i na przenoszeniu wydatków bieżących do wydatków majątkowych i z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach działu,
- 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 2024 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) 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 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2024 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 676 502,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 694 533,50
		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	14 544,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 989,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	981 968,50
		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	13 973,00
		0830	Wpływy z usług	247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 995,50
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 130,00</b>
	02095		Pozostała działalność	16 130,00
		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	16 130,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 003 400,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	2 003 400,00
		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	4 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 903,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 203,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 700,00
		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	36 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 792,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 164,00
		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	74 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 628,00
		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	5 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>974,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
		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	974,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 472 097,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 242 306,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 688 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 606,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 379 798,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 078 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	817 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 598,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 200,00
		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	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 675 693,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 258 775,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 918,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 773 586,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 853 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 853 429,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 741 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 741 727,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 430,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 878 009,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	331,00
		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	5 232,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 922,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 404,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 524,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 994,24
	80104		Przedszkola	1 115 460,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 925,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 650,00
		0830	Wpływy z usług	306 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 885,76
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 393,00
		0830	Wpływy z usług	377 393,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 670,00
		0830	Wpływy z usług	2 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 491,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 165,00
		0830	Wpływy z usług	22 165,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 858,00



	0830	Wpływy z usług	2 588,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 270,00
85216		Zasilki stałe	83 393,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 393,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 792,00
	0830	Wpływy z usług	51 792,00
85295		Pozostała działalność	9 117,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 725,00
	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	4 392,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 312,00</b>
	85395	Pozostała działalność	29 312,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 312,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 408 131,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 337,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 346 189,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 898,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00
	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	30 794,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 320,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>266 994,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
	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	7 000,00
	92116	Biblioteki	259 994,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	259 994,00

	<b>Razem:</b>	31 021 141,00
--	---------------	---------------

## Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 765 359,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 220,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 392 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 682,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 989,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 328 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 894,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 995,50
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>63 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	63 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 455 807,05</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 420,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 372,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 048,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 201 387,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 678,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 509,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 810,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 710,00
		4260 Zakup energii	17 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	96 110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 600,00
	70095	Pozostała działalność	34 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 340 687,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 164,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 164,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 224,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,00
		4220 Zakup środków żywności	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 244,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 856 305,84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	337 887,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 435,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00
		4260 Zakup energii	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	75 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	266 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 540,00
		4430 Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 513,84
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75095	Pozostała działalność	194 494,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 317,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 423,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430 Różne opłaty i składki	52 254,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>974,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>771 415,88</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	629 355,88

	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	7 365,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,28
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
75414		Obrona cywilna	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00
	4810	Rezerwy	65 000,00
75495		Pozostała działalność	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>39 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>262 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00
	4810	Rezerwy	262 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 539 749,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 193 616,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 388,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 143,00
	4260	Zakup energii	210 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 979,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 553 985,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 882,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 211,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 604 946,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 989,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 715,00
	4220	Zakup środków żywności	160 524,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	8 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 019,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 893,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 458,00
80104		Przedszkola	2 238 441,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 376,00
	4220	Zakup środków żywności	187 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 703,00
	4260	Zakup energii	83 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 014,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 302,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 757,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 188,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 680,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4260	Zakup energii	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
80107		Świetlice szkolne	139 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 657,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 493 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 390 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 629,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 193,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00
	4220	Zakup środków żywności	364 995,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,34
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	130 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 597,00
	4260	Zakup energii	5 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00
	4430	Różne opłaty i składki	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 217,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00
	4220	Zakup środków żywności	2 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 657,00
	4260	Zakup energii	12 496,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00
	4430	Różne opłaty i składki	174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 255,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 143,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 780,00
80195		Pozostała działalność	298 579,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 979,33
	4810	Rezerwy	191 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 000,00</b>
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	114 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 660 431,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	448 323,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 323,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 867,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 080,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 256,00
85216		Zasiłki stałe	116 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 221,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 604,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 604,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 178,00
85295		Pozostała działalność	12 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 312,00</b>
	85395	Pozostała działalność	29 312,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 920,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 920,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 565 722,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 337,00
	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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 157,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	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	250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00
85504		Wspieranie rodziny	77 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	79 720,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 720,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 794,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 480,56</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 336,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,90
	4270	Zakup usług remontowych	2 162,02
	4300	Zakup usług pozostałych	17 524,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 109,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,20
	4300	Zakup usług pozostałych	57 686,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 900,00
	4260	Zakup energii	325 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 692,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 692,00
	90095	Pozostała działalność	195 443,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 530,10
	4260	Zakup energii	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 577,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 586,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 228,88</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 558,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 966,81
	4260	Zakup energii	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 853,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,95
	92116	Biblioteki	687 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	327 300,00
	92195	Pozostała działalność	99 370,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 501,80
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 068,22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>355 866,47</b>
	92601	Obiekty sportowe	104 279,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,17
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 533,00
	92695	Pozostała działalność	251 587,30

	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	168 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 187,30

<b>Razem:</b>			33 804 763,96
---------------	--	--	---------------

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3.083.622,96 zł</b>
1. § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	3.083.622,96 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>300.000,00 zł</b>
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	300.000,00 zł

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 164,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 164,00
		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	74 164,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>974,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
		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	974,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 392,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		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	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 376 983,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 189,00
		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	2 346 189,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00
		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	30 794,00
<b>Razem:</b>				<b>2 456 513,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 164,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 164,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>974,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 392,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 376 983,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 794,00
<b>Razem:</b>				<b>2 456 513,00</b>

# Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 101 562,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 287 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 682,50
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	172 420,50
			Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy	412 762,00
			Montaż monitoringu Stacja Uzdatniania Wody Piotrowo	22 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 989,50
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	1 679 989,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	813 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 894,50
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	73 894,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 995,50
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	719 995,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 033 757,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 048,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 048,00
			Wpłata gminy na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	8 048,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 025 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 509,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	450 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica	156 509,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Esterpole	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica	1 999 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Doposażenie OSP Brodnica FS	15 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	390 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Montaż monitoringu LPR na terenie gminy	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>751 891,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	228 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 211,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy	228 211,00
	80104		Przedszkola	523 680,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 680,00
			Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniącego funkcję przedszkola	523 680,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>238 486,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej FS Przylepki	12 000,00
			Zakup traktorka FS Szoldry-Rogaczewo	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	159 900,00
	90095		Pozostała działalność	48 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 586,00
			Zakup garażu FS Iłowiec	12 586,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>565 438,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 138,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,95
			Ocieplenie świetlicy wiejskiej FS Sucharzewo-Ogieniowo	20 261,77
			Położenie kostki brukowej przy świetlicy FS Sulejewo-Sulejewo Folwark	13 180,18
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach	40 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach	164 697,00
	92116		Biblioteki	327 300,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	327 300,00
			Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły podstawowej w Brodnicy, obecnie pełniącego funkcję Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica	327 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 187,30</b>
	92695		Pozostała działalność	30 187,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 187,30
			Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw i na boisku do siatkówki FS Chaławy-Kopyta-Piotrowo	30 187,30
<b>Razem</b>				<b>8 201 922,25</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2024 r.**

	<b>Dotacje</b>	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>I</b>	<b>Celowe</b>	<b>519.333,00 zł</b>	<b>751.004,00 zł</b>
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254.420,00 zł 254.420,00 zł  26.000,00 zł   220.372,00 zł   8.048,00 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	215.913,00 zł 215.913,00 zł  215.913,00 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	49.000,00 zł 49.000,00 zł  49.000,00 zł	
4.	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
5.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		20.000,00 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		20.000,00 zł 20.000,00 zł
6.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		465.400,00 zł 465.400,00 zł 75.400,00 zł 390.000,00 zł
7.	Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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		164.604,00 zł 164.604,00 zł 164.604,00 zł
8.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		36.000,00 zł 36.000,00 zł 36.000,00 zł
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
<b>II</b>	<b>Podmiotowe</b>	<b>360.000,00 zł</b>	
1.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000,00 zł 360.000,00 zł 360.000,00 zł	
	<b>Razem</b>	<b>879.333,00 zł</b>	<b>751.004,00 zł</b>

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

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy  
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu  
ochrony środowiska w 2024 r.**

<b>Dochody</b>	<b>22.000,00 zł</b>
w tym:	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.000,00 zł
rozdz. 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
<b>Wydatki</b>	<b>22.000,00 zł</b>
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00 zł
rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	20.000,00 zł
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00 zł
Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00 zł
Rozdz. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00 zł

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.**

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Brodnica	<b>Plan</b>	<b>63.660,28</b>			
		1) Zakup wyposażenia świetlicy i sprzętu na potrzeby Sołectwa Brodnica	14.100,00	921	92109	4210
		2) Wiata przystankowa na terenie Sołectwa Brodnica	7.800,00	900	90095	4210
		3) Organizacja spotkań rodzinno - integracyjnych	1.000,00	921	92195	4210
			10.000,00	921	92195	4300
			800,00	921	92195	4220
		4) Doposażenie OSP Brodnica	5.500,00	754	75412	4210
			15.600,00	754	75412	6060
		5) Odnowa przystanku autobusowego w Brodnicy	1.500,00	900	90095	4210
6) Doposażenie placu zabaw na ul. Orzechowej	3.000,00	926	92695	4210		
7) Wsparcie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Brodnica	4.360,28	754	75412	4210		
2.	Brodniczka-Esterpole	<b>Plan</b>	<b>23.342,10</b>			
		1) Zakup dwóch stołów do świetlicy wiejskiej	3.200,00	921	92109	4210
		2) Zakup tablicy stylizowanej	5.000,00	900	90095	4210
		3) Spotkanie mieszkańców Brodniczka - Esterpole	5.000,00	921	92195	4300
		4) Zakup parawanu do świetlicy	500,00	921	92109	4210
		5) Położenie kostki pozbrukowej przy świetlicy	9.642,10	921	92109	4300
3.	Żabno	<b>Plan</b>	<b>52.434,17</b>			
		1) Zakup kompletów biesiadnych	11.000,00	921	92195	4210
		2) Organizacja dnia Dziecka i dożynek	5.000,00	921	92195	4300
		3) Doposażenie kuchni w sali wiejskiej	21.000,00	921	92109	4210
		4) Zakup namiotów – 2 szt.	6.000,00	900	90095	4210
		5) Renowacja obiektu sportowego	7.434,17	926	92601	4210
		6) Zakup stojaka do rowerów	500,00	921	92109	4210
		7) Zakup zbiornika na wodę dla Grupy Rekonstrukcyjno Strażackiej Sikawki Konnej	1.500,00	754	75412	4210
4.	Chaławy-Piotrowo-	<b>Plan</b>	<b>30.187,30</b>			
		Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu	30.187,30	926	92695	6050

	-Kopyta	zabaw i na boisku do siatkówki				
5.	Górka- Żurawiec	<b>Plan</b>	<b>24.848,05</b>			
		1) Zakup rolet na okna do świetlicy wiejskiej w Górcie	1.430,00	921	92109	4210
		2) Zakup dwóch klimatyzatorów z montażem	9.840,00	921	92109	4210
		3) Zakup materiału do ogrodzenia klimatyzatorów	1.400,00	921	92109	4210
		4) Zakup rębaka	7.500,00	900	90095	4210
		5) Czyszczenie poboczy – wycięcie krzewów i samosiejek	4.678,05	600	60017	4300
6.	Manieczki- Boreczek	<b>Plan</b>	<b>68.451,92</b>			
		1) Zakup defibrylatora AED wraz z kapsułą zewnętrzną	8.000,00	754	75412	4210
		2) Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	5.000,00	921	92195	4210
			10.000,00	921	92195	4300
		3) Przebudowa świetlicy wiejskiej	40.000,00	921	92109	6050
		4) Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5.451,92	900	90004	4300
7.	Grabianowo	<b>Plan</b>	<b>30.800,00</b>			
		1) Wymiana drzwi wewnętrznych	20.000,00	921	92109	4270
		2) Spotkania dla mieszkańców sołectwa - integracja	1.000,00	921	92195	4210
			4.000,00	921	92195	4300
		3) Zakup dwóch kos spalinowych	2.000,00	900	90003	4210
		4) Zakup kosiarki	2.500,00	900	90003	4210
		5) Zakup warnika	500,00	921	92109	4210
		6) Zakup naczyń	800,00	921	92109	4210
8.	Grzybno	<b>Plan</b>	<b>37.580,10</b>			
		1) Malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w Grzybnie	25.000,00	921	92109	4270
		2) Ławki zewnętrzne	12.580,10	900	90095	4210
9.	Łówiec	<b>Plan</b>	<b>39.086,00</b>			
		1) Remont świetlicy wiejskiej	7.000,00	921	92109	4210
			7.000,00	921	92109	4270
		2) Zakup krzeseł oraz stołów	8.000,00	921	92109	4210
		3) Utrzymanie porządku, czystości w sołectwie	2.500,00	900	90003	4300
		4) Zakup kosiarki spalinowej	2.000,00	900	90003	4210
		5) Zakup garażu	12.586,00	900	90095	6060
10.	Łówiec Wielki	<b>Plan</b>	<b>21.904,61</b>			
		1) Zakup z montażem klimatyzacji dla świetlicy	6.300,00	921	92109	4210
		2) Zakup tablic ogłoszeniowych	3.500,00	900	90095	4210
		3) Organizacja spotkań rodzinno-integracyjnych	1.000,00	921	92195	4210
			3.000,00	921	92195	4300

		4) Zakup lampy solarnej przy świetlicy wiejskiej	500,00	921	92109	4210
		5) Remont schodów przy świetlicy	5.100,00	921	92109	4270
		6) Zakup wyposażenia świetlicy i sprzętu na potrzeby sołectwa	2.504,61	921	92109	4210
11.	Sucharzewo-Ogieniowo	<b>Plan</b>	<b>20.261,77</b>			
		1) Ocieplenie świetlicy wiejskiej	20.261,77	921	92109	6050
12.	Szoldry-Rogaczewo	<b>Plan</b>	<b>29.434,32</b>			
		1) Zakup traktorka	18.000,00	900	90004	6060
		2) Zakup środków na chwasty	200,00	900	90003	4210
		3) Spotkanie rodziny - integracyjne	2.000,00	921	92195	4210
			3.000,00	921	92195	4300
		4) Zakup koszy na śmieci	2.500,00	900	90095	4210
		5) Zakup usługi sprzątania wsi	1.500,00	900	90003	4300
		6) Zakup usługi wycięcia krzewów	2.234,32	900	90004	4300
13.	Sulejewo-Sulejewo Folwark	<b>Plan</b>	<b>24.181,98</b>			
		1) Zakup namiotu	2.500,00	900	90095	4210
		2) Zakup stołów biesiadnych	4.501,80	921	92195	4210
		3) Położenie kostki brukowej przy świetlicy	13.180,18	921	92109	6050
		4) Spotkanie integracyjne mieszkańców	2.500,00	921	92195	4210
			1.500,00	921	92195	4300
14.	Jaszkowo-Ludwikowo Tworzykowo	<b>Plan</b>	<b>34.568,22</b>			
		1) Spotkania dla mieszkańców sołectwa	7.568,22	921	92195	4300
		2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaszkanie	27.000,00	921	92109	4210
15.	Przylepki	<b>Plan</b>	<b>20.330,22</b>			
		1) Serwis kosiarek sołeckich	330,22	900	90003	4270
		2) Zakup lustra z montażem dla sołectwa	1.000,00	600	60017	4210
		3) Równanie i utwardzenie pobocza w sołectwie	7.000,00	600	60017	4300
		4) Zakup kosiarki samojezdnej	12.000,00	900	90004	6060

**Ogółem: 521.071,04 zł**

### Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
1.	Brodnica	<b>Plan</b>	<b>4.891,00</b>			
		1) Przegląd i odgrzybianie klimatyzacji	600,00	921	92109	4300
		2) Zakupy do świetlicy wiejskiej	1.341,00	921	92109	4210
		3) Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, środka chwastobójczego	400,00	900	90003	4210
		4) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	800,00	900	90004	4210
		5) Prace porządkowe, opróżnianie koszy przy przystanku i przy wiatach	1.350,00	900	90003	4170
		6) Przegląd i serwis sprzętów ogrodniczych	400,00	900	90003	4270
2.	Brodniczka - Esterpole	<b>Plan</b>	<b>944,70</b>			
		1) Zakup środków czystości i utrzymania estetyki świetlicy i wokół placu zabaw, zakup części wymiennych do doposażenia świetlicy	944,70	921	92109	4210
3.	Żabno	<b>Plan</b>	<b>3.792,20</b>			
		1) Sprzątanie przystanku	294,00	900	90003	4110
			1.706,00	900	90003	4170
		2) Powiadomienia sms	123,00	750	75095	4300
	3) Zakup zieleni	1.669,20	900	90004	4210	
4.	Chaławy-Piotrowo-Kopyta	<b>Plan</b>	<b>1.614,70</b>			
		1) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	614,70	900	90003	4210
		2) Doposażenie świetlicy wiejskiej	1.000,00	921	92109	4210
5.	Górka,- Żurawiec	<b>Plan</b>	<b>1.092,10</b>			
		1) Zakup środków do utrzymania zieleni i porządku na terenie sołectwa oraz placu zabaw	1.092,10	900	90003	4210
6.	Manieczki - Boreczek	<b>Plan</b>	<b>6.700,00</b>			
		1) Zakup paliwa do kosiarki i kosiarki	500,00	900	90003	4210
		2) Wywóz odpadów komunalnych	2.000,00	900	90003	4300
		3) Utrzymanie traktorka, zakup części eksploatacyjnych	2.000,00	900	90004	4210
		4) Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki	1.000,00	900	90003	4210
		5) Utrzymanie czystości na terenie sołectwa – zakup potrzebnych narzędzi	1.200,00	900	90003	4210
7.	Grabianowo	<b>Plan</b>	<b>1.675,00</b>			

		1) Doposażenie świetlicy wiejskiej	625,00	921	92109	4210
		2) Zakup paliwa do kosiarki i kos spalinowych	300,00	900	90003	4210
		3) Przegląd i naprawa kosiarki i kos spalinowych	300,00	900	90003	4270
		4) Zakup chemii ogrodowej	250,00	900	90004	4210
		5) Zakup części do kosiarki i kos spalinowych	200,00	900	90003	4210
8.	Grzybno	<b>Plan</b>	<b>2.338,30</b>			
		1) Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej	1.338,30	921	92109	4210
		2) Zakup paliwa do pielęgnacji terenów zielonych sołectwa Grzybno	1.000,00	900	90004	4210
9.	Hówiec	<b>Plan</b>	<b>2.485,70</b>			
		1) Części do sprzętu ogrodowego, paliwo, olej, filtry	1.485,70	900	90003	4210
		2) Środki ochrony roślin, rękawiczki, zakup narzędzi, roślin	1.000,00	900	90004	4210
10.	Hówiec Wielki	<b>Plan</b>	<b>804,00</b>			
		1) Zakup artykułów ogrodniczych	704,00	900	90004	4210
		2) Środki czystości do świetlicy wiejskiej	100,00	921	92109	4210
11.	Sucharzewo - Ogieniowo	<b>Plan</b>	<b>643,20</b>			
		1) Zakup artykułów do utrzymania czystości w świetlicy wiejskiej	43,20	921	92109	4210
		2) Zakup paliwa do wykaszania placów zabaw w miejscowości Sucharzewo – Ogieniowo	350,00	900	90003	4210
		3) Zakup środka chwastobójczego	100,00	900	90003	4210
		4) Zakup pleksy do tablicy ogłoszeniowej	150,00	900	90095	4210
12.	Szołdry - Rogaczewo	<b>Plan</b>	<b>1.541,00</b>			
		1) Zakup paliwa, żyłek, oleju	1.541,00	900	90003	4210
13.	Sulejewo - Sulejewo Folwark	<b>Plan</b>	<b>1.031,80</b>			
		1) Awarie w świetlicy wiejskiej (prąd, woda)	500,00	921	92109	4270
		2) Przegląd kosiarki	531,80	900	90003	4270
14.	Jaszkowo - Ludwikowo - Tworzykowo	<b>Plan</b>	<b>2.043,50</b>			
		1) Oleje do kosiarek, żyłka, paliwo, części zamienne, narzędzia ogrodnicze, artykuły ochronne, farby, pędzle	1.443,50	900	90003	4210
		2) Usługa serwisowa kosiarki/ piły	600,00	900	90003	4270
15.	Przylepki	<b>Plan</b>	<b>649,90</b>			
		1) Zakup paliwa	500,00	900	90003	4210
		2) Zakup żyłki oraz oleju do kosiarek	149,90	900	90003	4210
<b>Razem</b>			<b>32.247,10</b>			



**Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2024 r.**

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>48.210,00zł</b>
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.312,00 zł
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	29.312,00 zł
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.312,00 zł
Dz. 855 Rodzina	18.898,00 zł
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.898,00 zł
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18.898,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>48.210,00 zł</b>
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.312,00 zł
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	29.312,00 zł
§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29.120,00 zł
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00 zł
Dz. 855 Rodzina	18.898,00 zł
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.898,00 zł
§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	18.348,00 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00 zł
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00 zł

**Plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r.**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>4.399.185,00 zł</b>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.399.985,00 zł
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	1.679.989,50 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.679.989,50 zł
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	719.995,50 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719.995,50 zł
Dz. 600 Transport i łączność	1.999.200,00 zł
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1.999.200,00 zł
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.999.200,00 zł
<b>Wydatki</b>	<b>4.399.185,00 zł</b>
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.399.985,00 zł
Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	1.679.989,50 zł
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.679.989,50 zł
„Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica”	
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	719.995,50 zł
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719.005,50 zł
„Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica”	
Dz. 600 Transport i łączność	1.999.200,00 zł
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	1.999.200,00 zł
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.999.200,00 zł
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica”	

**Plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>749.994,00 zł</b>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	490.000,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	490.000,00 zł
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.994,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki	259.994,00 zł
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	259.994,00 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>749.994,00 zł</b>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	490.000,00 zł
Rozdz. 80104 Przedszkola	490.000,00 zł
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490.000,00 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.994,00 zł
Rozdz. 92116 Biblioteki	259.994,00 zł
§ Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	259.994,00 zł

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 48/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 15 listopada 2023 r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BRODNICA NA 2024 ROK**

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2024 rok zakłada dochody na poziomie 31.021.141,00 zł w tym:

- dochody bieżące 25.871.962,00 zł,
- dochody majątkowe 5.149.179,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą 33.804.763,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25.602.841,71 zł,
- wydatki majątkowe 8.201.922,25 zł.

Planowany deficyt w wysokości 2.783.622,96 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Planowane przychody budżetu wynoszą 3.083.622,96 zł - § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 300.000,00 zł (wykup obligacji).

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

- informacji Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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 2024 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. W ramach możliwych do uzyskania dochodów oraz wykonanych przychodów zaplanowano wydatki majątkowe na poziomie 8.201.922,25 zł, tj. 24,26% wydatków ogółem. Nadwyżka operacyjna wynosi 269.120,29 zł.

## **Planowane dochody budżetu gminy w 2024 r.**

Planowane dochody realne do uzyskania w 2024 r. wynoszą 31.021.141,00 zł, w tym dochody majątkowe 5.149.179,00 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 4.569.204,00 zł, w tym:

1. wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – planowane dochody z tego tytułu wynoszą 2.766.000,00 zł, które liczone są na podstawie uchwalonych stawek podatku według przypisu należności na dzień 24.10.2023 r.,
2. wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – dochód z tego tytułu w kwocie 1.211.000,00 zł zaplanowano na poziomie przypisu na dzień 24.10.2023 r., przy przyjętej do ustalenia planu dochodu średniej cenie skupu żyta zgodnie z komunikatem prezesa GUS, tj. 89,63 zł za 1dt.,
3. wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – planowane dochody z tego tytułu według stawki ustawowej, przyjętym poziomie przypisu na 24.10.2023 r. mogą wynieść 128.000,00 zł,
4. wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) powinny wynieść 150.204,00 zł na podstawie przypisu na dzień 24.10.2023 r. według uchwalonych stawek podatku,
5. wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – plan ustalono w kwocie 9.000,00 zł,
6. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) jest planowany szacunkowo w wysokości 305.000,00 zł, biorąc pod uwagę incydentalne wpływy z tego tytułu w roku 2023 oraz zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

Planowane dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatków są planowane w kwocie 47.700,00 zł.

Ponadto w dz. 756 planuje się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.800,00 zł (§ 0350).

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

- opłata od posiadania psów 5.200,00 zł – 130 psów (§ 0370),
- opłata skarbową 45.000,00 zł (§ 0410),
- część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 27.000,00 zł na podstawie planowanego wykonania bieżącego roku (§ 0270),
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95.000,00 zł na podstawie planowanego wykonania w bieżącym roku (§ 0480),
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5.500,00 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 4.258.775,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów, wzrost w porównaniu do br. o 1.187.923,00 zł.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych – wpływy z tego tytułu planuje się na podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 416.918,00 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 65.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750),
3. dochody z związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 66.200,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 i § 0830),
4. dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu i dzierżaw zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł. (dz. 700 rozdz. 70005 § 0920),
5. dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 2.500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 0920),
6. dochody z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy 5.028,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 0750).

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 28.517,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 i 01044 § 0750).

#### **IV. Subwencje**

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów wynosi 11.653.586,00 zł, która stanowi 37,57% ogółu planowanych dochodów, w tym:

1. część oświatowa 7.853.429,00 zł, (wzrost w porównaniu do planu na rok 2023 r. o 1.160.618,00 zł),
2. część wyrównawcza 3.741.727,00 zł, (wzrost w porównaniu do planu na rok 2023 r. o 456.671,00 zł),
3. część równoważąca 58.430,00 zł, (spadek w porównaniu do planu na rok 2023 r. o 3.797,00 zł).

#### **V. Dotacje**

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2.456.513,00 zł w następujących pozycjach budżetu:

dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.164,00 zł, w tym na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich 47.070,00 zł i na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 27.094,00 zł,

dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – cała zaplanowana dotacja w wysokości 974,00 zł w tym dziale przeznaczona będzie na prowadzenie i aktualizację danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,

dz. 852 Pomoc społeczna – dotacja w wysokości 4.392,00 zł w rozdz. 85295,

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 2.346.189,00 zł (rozdz. 85502),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 30.794,00 zł (rozdz. 85513).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 105.829,00 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 7.166,00 zł (rozd. 85213),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 15.270,00 zł (rozd. 85214),
- zasiłki stałe 83.393,00 zł (rozd. 85216).

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 200.880,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 r., do kalkulacji przyjęto liczbę przedszkolaków wykazaną w SIO na dzień 30.09.2023 r., tj. 125 dzieci oraz stawkę na 1 dziecko 1.607,04 zł.

## **VI. Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody, które planuje się zrealizować w 2024 roku to:

1. dochody z tytułu usług w zakresie rozliczania ścieków w Grzybnie i Iłówcu 248.000,00 zł w dz. 010 rozdz. 01044 § 0830 i § 0920,
2. dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 16.130,00 zł zaplanowano w dz. 020,
3. dochody z tytułu wpływów z usług za dostarczanie wody do Iłowca 44.500,00 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 z lokat 120.000,00 zł w dz. 758,
6. dochody dotyczące pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem w kwocie 417.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80103 i 80104 § 0830),
7. dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświatowe w dz. 801, w tym:



- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 15.404,00 zł, rozdz. 80103 § 0660,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 160.524,00 zł rozdz. 80103 § 0670,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.925,00 zł, rozdz. 80104 § 0660,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 187.650,00 zł rozdz. 80104 § 0670,
- dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce w Szkole Podstawowej w Brodnicy, Hłowcu i Manieczkach w kwocie 377.393,00 zł rozdz. 80148 § 0830,
- dz. 801 rozdz. 80150 § 0830 w kwocie 2.670,00 zł,
- 8. wpływy z usług za pobyt w domu pomocy społecznej 22.165,00 zł,
- 9. dochody z tytułu wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych zaplanowano w kwocie 11.500,00 zł, rozdz. 85502,
- 10. dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 51.792,00 zł zaplanowano w dz. 852,
- 11. dochody z tytułu opłat i kar na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł,
- 12. dochody z wynajmu świetlic wiejskich 7.000,00 zł.
- 13. 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 29.312,00 zł i dz. 85502 § 2100 w kwocie 18.898,00 zł.

**Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 5.149.179,00 zł** dotyczą wstępnych promes jakie gmina otrzymała w 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji, które ustalono w planie dochodów w poniższych pozycjach:

- 1) dz. 010 rozdz. 01043 § 6370 kwota 1.679.989,50 zł – promesa wstępna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja ósma) na dofinansowanie inwestycji „Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica”,
- 2) dz. 010 rozdz. 01044 § 6370 kwota 719.995,50 zł – promesa wstępna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja ósma) na dofinansowanie inwestycji „Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica”,

- 3) dz. 600 rozdz. 60017 § 6370 1.999.200,00 zł – promesa wstępna w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja szósta PGR) na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica”,
- 4) dz. 801 rozdz. 80104 § 6090 490.000,00 zł – promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja pierwsza) na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniącego funkcję przedszkola”,
- 5) dz. 921 rozdz. 92116 § 6090 259.994,00 zł – promesa wstępna w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja druga) na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły podstawowej w Brodnicy, obecnie pełniącego funkcję Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica”.

## **Planowane wydatki budżetu gminy na 2024 rok**

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości 33.804.763,96 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 25.602.841,71 zł a majątkowe 8.201.922,25 zł. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej równe są kwotom dotacji przyznanych na ten cel, tj. 2.456.513,00 zł. Kwota dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych wynosi 879.333,00 zł a dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 751.004,00 zł. Wydatki na 2024 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 12,3% od 1 stycznia 2024 r. zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2024 r. a także uwzględniono wzrost płacy minimalnej.

W budżecie zaplanowano rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 34.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 484.000,00 zł, z tego:
  - a) na cele oświatowe w wysokości 191.000,00 zł,
  - b) na odprawy emerytalne 228.000,00 zł,
  - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 521.071,04 zł i są wyższe od planowanych na rok 2023 o 85.052,68 zł.

Ponadto wydzielono środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w łącznej kwocie 32.247,10 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków do realizacji w 2024 roku przedstawia się następująco:

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3.765.359,00 zł przeznaczona będzie na:

- 1) obsługę, utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi 619.577,00 zł,
- 2) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i złożonymi wnioskami,
- 3) 2% odpis na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego 24.220,00 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 2023 r.,
- 5) zadanie „Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica” w kwocie 2.646.300,00 zł, na dofinansowanie którego otrzymano promesę wstępną – przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2023-2025
- 6) zadanie „Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy” 412.762,00 zł – przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2022-2024 r.
- 7) Montaż monitoringu Stacja Uzdatniania Wody Piotrowo 22.500,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł na zadanie związane z zaopatrywaniem wsi Hówiec w wodę.

**Dz. 600 Transport i łączność** – wydatki w wysokości 3.455.807,05 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) zadanie „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica” 2.155.709,00 zł,
- 2) remonty dróg gminnych wewnętrznych 110.000,00 zł,
- 3) zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł,

- 4) zakup oznakowania i usługi w tym zakresie 23.000,00 zł,
- 5) dotację celową dla Gminy Śrem w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 26.000,00 zł, trasa do Manieczek,
- 6) składkę dla Związku powiatowo - gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu 220.372,00 zł,
- 7) wpłatę na rzecz dla Związku powiatowo - gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu w wysokości 8.048,00 zł na wkład własny dot. zakupu autobusów,
- 8) przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Górka-Żurawiec 4.678,05 zł i sołectwa Przylepki 8.000,00 zł,
- 9) zadanie „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 450.000,00 zł,
- 10) zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Esterpole” 420.000,00 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – kwota 314.810,00 zł w tym dziale przeznaczona jest na:

- 1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 98.100,00 zł, w tym m.in. podziały, odszukanie kamieni granicznych 20.000,00 zł, operaty szacunkowe 18.000,00 zł, dokumentacja geodezyjna 21.000,00 zł, opłaty sądowe 4.000,00 zł, ogłoszenia prasowe 20.000,00 zł, koszty notarialne 6.000,00 zł, usługi kosztorysowania 5.000,00 zł, opłata z tytułu użytkowania wieczystego 1.100,00 zł, pozyskanie map, wypisów i wyrysów 3.000,00 zł,
- 2) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 182.710,00 zł (w tym remonty bieżące 20.000,00 zł i remont lokalu mieszkalnego w Ogieniowie 76.110,00 zł, przeprowadzenie kontroli, sporządzenie ekspertyz i uzyskanie opinii stanu technicznego obiektów i budynków komunalnych 15.000,00 zł, zakup energii 17.000,00 zł, ścieki i odpady 54.600,00 zł),
- 3) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 26.000,00 zł,
- 4) posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej 8.000,00 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale rozdz. 71004 w wysokości 24.000,00 zł przeznaczone są na plany ogólne zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 750 Administracja publiczna** – w łącznej kwocie wydatków w tym dziale w wysokości 3.340.687,84 zł zaplanowano środki na podstawowe i niezbędne wydatki, w tym:

- 1) 74.164,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) 209.224,00 zł na funkcjonowanie Rady Gminy, w tym na szkolenia radnych 5.000,00 zł, wynajem urzędu wielofunkcyjnego do obsługi Rady Gminy 1.764,00 zł, licencje oprogramowania do obsługi Rady Gminy 12.480,00 zł, diety dla radnych 181.200,00 zł, zakupy na sesje 1.400,00 zł oraz zakup klimatyzatora do sali sesyjnej 7.380,00 zł,
- 3) 2.856.305,84 zł na koszty działalności administracji gminnej rozdz. 75023 (urząd gminy), w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich zaplanowano 2.288.322,00 zł, na usługi remontowe w Urzędzie zaplanowano 75.500,00 zł, na pozostałe wydatki w tym rozdz. zaplanowano 492.483,84 zł,
- 4) 6.500,00 zł na zakup usług związanych z promocją gminy,
- 5) 115.317,00 zł na miesięczne diety dla sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy,
- 6) 79.177,00 zł w rozdz. 75095 planuje się na opłacenie składek członkowskich – Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Miast Regionu Śremskiego, Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związek Gmin Wiejskich RP 40.733,00 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2025-2034 12.300,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy 8.521,00 zł, opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego 8.000,00 zł, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 4.000,00 zł, szkolenia sołtysów 5.000,00 zł, tłumaczenia 500,00 zł, wydatki funduszu sołectwa Żabno 123,00 zł,

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – kwota 974,00 zł w tym dziale przeznaczona będzie na prowadzenie i aktualizację danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wydatki w tym dziale w wysokości 189.395,60 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym w formie dotacji dla OSP 75.400,00 zł.

Na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz rajów młodzieżowych drużyn pożarniczych zaplanowano 15.000,00 zł.

Kwota 34.960,28 zł jest zaplanowana na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołectwa Brodnica, Żabno oraz Manieczki-Boreczek.

Kwota 390.000,00 zł planowana jest na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Kwota 2.060,00 zł przeznaczona będzie na zadania w zakresie obrony cywilnej.

75.000,00 zł zaplanowano na montaż monitoringu LPR na terenie gminy.

Ponadto zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65.000,00 zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** – w tej pozycji budżetu uwzględniono środki w wysokości 39.000,00 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych w 2017 r. obligacji.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 34.000,00 zł oraz celową na odprawy emerytalne w kwocie 228.000,00 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – planowane wydatki w tym dziale wynoszą 14.539.749,28 zł, tj. 43,01% wydatków ogółem, które zaplanowano na:

- 1) bieżące funkcjonowanie 3 szkół podstawowych w kwocie 6.965.405,31 zł,
- 2) funkcjonowanie przedszkoli w Manieczkach i w Żabnie w kwocie 1.463.834,50 zł,
- 3) funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Brodnicy i Ilówcu 1.604.946,80 zł,
- 4) funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego (przedszkole w Grzybnie) 11.954,00 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół i opiekę w czasie dowozu w kwocie 1.493.068,00 zł,
- 6) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Brodnica, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na ich terenie w kwocie 215.913,00 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 35.014,00 zł,
- 8) świetlice szkolne 139.457,00 zł,
- 9) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 43.606,00 zł,
- 10) funkcjonowanie stołówek szkolnych 645.193,34 zł,
- 11) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych 870.887,00 zł,

- 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów w kwocie 105.979,33 zł,
- 13) w pozostałej działalności w tym dziale zaplanowano rezerwę celową na cele oświatowe w wysokości 191.000,00 zł,
- 14) zadanie na dofinansowanie którego otrzymano wstępną promesę przyznaną w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniącego funkcję przedszkola” 523.680,00 zł,
- 15) zadanie „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy” 228.211,00 zł.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty i wychowania są wyższe niż planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacja na wychowanie przedszkolne o 5.733.549,28 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – wydatki w tym dziale w kwocie 122.000,00 zł przeznaczone będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 95.000,00 zł a w kwocie 27.000,00 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 1.660.431,00 zł zaplanowano w następujących pozycjach budżetu:

- 1) domy pomocy społecznej w kwocie 448.323,00 zł (rozd. 85202),
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.040,00 zł (rozd. 85205),
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano w kwocie 9.867,00 zł (rozd. 85213),
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150.080,00 zł (rozd. 85214),
- 5) dodatki mieszkaniowe 104.256,00 zł (rozd. 85215),
- 6) zasiłki stałe 116.221,00 zł (rozd. 85216),
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej 596.595,00 zł (rozd. 85219),
- 8) usługi opiekuńcze 164.604,00 zł (rozd. 85228),

- 9) pomoc w zakresie dożywiania 55.178,00 zł (rozd. 85230),
- 10) realizacja prac społecznie – użytecznych 7.875,00 zł (rozd. 85295),
- 11) zadanie zlecone 4.392,00 zł (rozd. 85295).

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale w wysokości 29.312,00 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 7.920,00 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 2.377.337,00 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 18.898,00 zł,
- 2) wspieranie rodziny 77.871,00 zł (rozd. 85504),
- 3) rodziny zastępcze 79.720,00 zł (rozd. 85508),
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 30.794,00 zł (rozd. 85513).

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatki w tym dziale w wysokości 1.100.480,56 zł zaplanowano na następujące zadania:

- 1) oczyszczanie wsi 61.336,02 zł (rozd. 90003) – w ramach tego rozdziału planowane są środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 18.058,70 zł, 11.030,22 zł planowane jest na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 32.247,10 zł



przeznaczona jest na opłacenie usług i umów zlecenie dotyczących utrzymania czystości na terenie gminy.

- 2) utrzymanie zieleni w gminie 100.109,44 zł (rozdz. 90004) – w tym 7.423,20 zł planowane jest do dyspozycji jednostek pomocniczych a kwota 37.686,24 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 49.000,00 zł (rozdz. 90013),
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg 684.900,00 zł (rozdz. 90015) – w tym wydatki w kwocie 325.000,00 zł dotyczą zakupu energii a w kwocie 200.000,00 zł konserwacji oświetlenia ulicznego, 159.900,00 zł zaplanowano na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica”,
  - a) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 9.692,00 zł (rozdz. 90026) - wydatki w tym rozdziale planowane są na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT,
- 5) pozostała działalność 195.443,10 zł (rozdz. 90095) – wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą:
  - a) utrzymania cmentarza komunalnego w Manieczkach 45.195,00 zł, w tym 15.000,00 zł na remont schodów wejściowych do budynku ceremonii przedpogrzebowych,
  - b) odbioru, transportu i utylizacji zwłok zwierząt 10.000,00 zł,
  - c) realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Brodnica 31.500,00 zł,
  - d) dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska – ogrzewanie proekologiczne 36.000,00 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 2.132,00 zł,
  - i) środków do dyspozycji jednostek pomocniczych 150,00 zł,
  - j) środków wydzielonych w ramach funduszu sołeckiego 61.466,10 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane wydatki w wysokości 1.380.228,88 zł przeznaczone będą na:

1. działalność instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica – dotacja podmiotowa planowana jest w kwocie 360.000,00 zł,
2. zadanie „Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły podstawowej w Brodnicy, obecnie pełniące funkcję Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica” 327.300,00 zł,
3. świetlice wiejskie 593.558,86 zł, w tym:
  - a) bieżące utrzymanie świetlic 145.611,00 zł,
  - b) budowa zbiornika na deszczówkę na potrzeby sołectwa Brodnica 4.000,00 zł
  - c) przeprowadzenie kontroli, sporządzenie ekspertyz i uzyskanie opinii stanu technicznego obiektów i budynków – świetlic wiejskich 5.000,00 zł,
  - d) bieżące remonty świetlic 10.000,00 zł,
  - e) odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach 13.000,00 zł,
  - f) wydatki w kwocie 6.492,20 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych,
  - g) wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołectkiego dotyczące świetlic wiejskich wynoszą 244.758,66 zł,
  - h) rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach 164.697,00 zł,

Na pozostałą działalność w tym dziale, rozdz. 92195 planuje się 99.370,02 zł, w tym:

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego wyniosą 77.870,02 zł,
- na pozostałe zadania zaplanowano zł, w tym dożynki 7.000,00 zł, dofinansowanie imprez „Traktoriada”, „Dzień Korbola” „Imieniny Estery” 5.000,00 zł, zakup materiałów do funkcjonowania pracowni Orange w Brodnicy 6.000,00 zł, dofinansowanie inicjatyw z zakresu ochrony pamięci i dziedzictwa narodowego 2.500,00 zł, gminne obchody Dnia Niepodległości 1.000,00 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** – planowana kwota 355.866,47 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 96.845,00 zł.

Na świadectwa przeprowadzenia kontroli stanu technicznego placów zabaw zaplanowano 8.000,00 zł. Na zakup nowego wyposażenia placów zabaw zaplanowano 159.900,00 zł.

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia w ramach wydzielonego funduszu sołectkiego wynoszą 40.621,47 zł.

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

Kwota przeznaczona będzie na dofinansowanie imprez sportowych, w tym zakup nagród 5.500,00 zł.

### **Przychody i rozchody**

Planowane przychody budżetu wynoszą 3.083.622,96 zł i stanowią nadwyżki z lat ubiegłych. 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 31.12.2022 r. i sprawozdaniem Rb-NDS wynosi 5.498.807,53 zł, z czego w 2023 r. zaangażuje się kwotę 718.579,53 zł.

Planowane rozchody (§ 982) w kwocie 300.000,00 zł dotyczą raty wykupu obligacji zgodnie z umową z 2017 r. o przeprowadzenie emisji obligacji, której agentem był bank Pekao.

Brodnica, 15 listopada 2023 r.

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 48/2023  
Wójta Gminy Brodnica  
z dnia 15 listopada 2023 r.

## **MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK**

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

Wydatki na usługi remontowe na 2024 r. wynoszą 773.903,02 zł, które zaplanowano na poniższe pozycje:

1. zadania remontowe w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 57.430,22 zł,
2. zadania remontowe w ramach planu wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 2.331,80 zł,
3. remonty związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi 125.000,00 zł,
4. remonty dróg wewnętrznych 110.000,00 zł,
5. remonty w budynku Urzędu Gminy 75.500,00 zł,
6. bieżące remonty lokali mieszkalnych wchodzących w zasób gminy 20.000,00 zł,
7. remont lokalu mieszkalnego w Ogieniowie 76.110,00 zł,
8. bieżące remonty świetlic wiejskich 10.000,00 zł,
9. konserwacja i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego 200.000,00 zł,
10. odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Manieczkach 15.000,00 zł,
11. remont schodów wejściowych do budynku ceremonii przedpogrzebowych w Manieczkach 15.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 69.531,00 zł na zakup usług remontowych dotyczą drobnych awarii, remontów zaplanowanych w planach jednostek budżetowych oświatowych.

Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

**Zadania inwestycyjne nie będące przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brodnica na lata 2024-2027**

Załącznik do materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie inwestycyjne</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>42 500,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Montaż monitoringu Stacja Uzdatniania Wody Piotrowo	22 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>878 048,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 048,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 048,00
			Wpłata gminy na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	8 048,00
	60017		Drogi wewnętrzne	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	450 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Esterpole	420 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00
			Doposażenie OSP Brodnica FS	15 600,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	390 000,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Montaż monitoringu LPR na terenie gminy	75 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 211,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	228 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 211,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy	228 211,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>238 486,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Przylepki	12 000,00
		Zakup traktorka FS Szoldry-Rogaczewo	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	159 900,00
90095		Pozostała działalność	48 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 586,00
		Zakup garażu FS Ilówiec	12 586,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	36 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 741,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 441,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 441,95
		Ocieplenie świetlicy wiejskiej FS Sucharzewo-Ogieniowo	20 261,77
		Położenie kostki brukowej przy świetlicy FS Sulejewo-Sulejewo Folwark	13 180,18
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach	40 000,00
	92116	Biblioteki	327 300,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	327 300,00
		Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły podstawowej w Brodnicy, obecnie pełniącego funkcję Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica	327 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 187,30</b>
	92695	Pozostała działalność	30 187,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 187,30
		Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw i na boisku do siatkówki FS Chaławy-Kopyta-Piotrowo	30 187,30
<b>Razem</b>			<b>2 298 774,25</b>