

UCHWAŁA NR XLVI/290/2024
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 z późn. zm.¹⁾) 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 2024 r. poz. 167) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/268/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 16 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/281/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/287/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 15 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **34.906.305,74 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **28.976.426,74 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **5.929.879,00 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 **3.293.312,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **37.708.419,38 zł**. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **28.588.997,13 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.119.422,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.293.312,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych 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 w wysokości **1.460.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

4) Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5, Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/268/2023/23 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 grudnia 2023 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, i 1872,

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1-8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Brodnica

Andrzej Wojciechowski

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/290/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 676 502,00	797 340,29	3 473 842,29
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	148 500,00	148 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	148 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 694 533,50	0,00	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	0,00	14 544,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 989,50	0,00	1 679 989,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	981 968,50	0,00	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	0,00	13 973,00
		0830	Wpływy z usług	247 000,00	0,00	247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 995,50	0,00	719 995,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 840,29	648 840,29
		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	0,00	648 840,29	648 840,29
020			Leśnictwo	16 130,00	0,00	16 130,00
	02095		Pozostała działalność	16 130,00	0,00	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	0,00	16 130,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 500,00	0,00	44 500,00

	40002		Dostarczanie wody	44 500,00	0,00	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	0,00	9 600,00
		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	9 600,00	0,00	9 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 003 400,00	0,00	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	0,00	4 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 903,00	0,00	151 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 203,00	0,00	83 203,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 203,00	0,00	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	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 700,00	0,00	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	0,00	36 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	80 792,00	5 020,00	85 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 164,00	5 020,00	79 184,00
		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	5 020,00	79 184,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 628,00	0,00	6 628,00
		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	0,00	5 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 516,00	0,00	94 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	0,00	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	0,00	974,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 454,00	0,00	74 454,00
		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	74 454,00	0,00	74 454,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 888,00	0,00	18 888,00
		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	18 888,00	0,00	18 888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 771 841,32	0,00	9 771 841,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	0,00	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	2 509 247,00	0,00	2 509 247,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 891 441,00	0,00	1 891 441,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	0,00	394 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	0,00	116 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 106,00	0,00	95 106,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	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	2 396 298,00	0,00	2 396 298,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	817 000,00	0,00	817 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 598,00	0,00	131 598,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	9 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 200,00	0,00	5 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 803,32	0,00	188 803,32
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	0,00	27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 303,32	0,00	111 303,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	0,00	5 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 675 693,00	0,00	4 675 693,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 258 775,00	0,00	4 258 775,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 918,00	0,00	416 918,00
758		Różne rozliczenia	13 145 361,00	0,00	13 145 361,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 960 110,00	0,00	8 960 110,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 960 110,00	0,00	8 960 110,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 094,00	0,00	265 094,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 094,00	0,00	265 094,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 741 727,00	0,00	3 741 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 741 727,00	0,00	3 741 727,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	120 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 430,00	0,00	58 430,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 430,00	0,00	58 430,00
801		Oświata i wychowanie	2 362 204,00	0,00	2 362 204,00
80101		Szkoły podstawowe	5 563,00	0,00	5 563,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	331,00	0,00	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	0,00	5 232,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 238,24	0,00	591 238,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 404,00	0,00	15 404,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 524,00	0,00	160 524,00
	0830	Wpływy z usług	111 000,00	0,00	111 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 310,24	0,00	304 310,24
80104		Przedszkola	1 385 339,76	0,00	1 385 339,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 925,00	0,00	20 925,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 650,00	0,00	187 650,00
	0830	Wpływy z usług	306 000,00	0,00	306 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 764,76	0,00	380 764,76
	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	0,00	490 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 393,00	0,00	377 393,00
	0830	Wpływy z usług	377 393,00	0,00	377 393,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 670,00	0,00	2 670,00
		0830	Wpływy z usług	2 670,00	0,00	2 670,00
852			Pomoc społeczna	373 402,13	0,00	373 402,13
	85202		Domy pomocy społecznej	22 165,00	0,00	22 165,00
		0830	Wpływy z usług	22 165,00	0,00	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	0,00	7 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 166,00	0,00	7 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 858,00	0,00	17 858,00
		0830	Wpływy z usług	2 588,00	0,00	2 588,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 270,00	0,00	15 270,00
	85216		Zasiłki stałe	83 393,00	0,00	83 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 393,00	0,00	83 393,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 830,00	0,00	45 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 830,00	0,00	45 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 792,00	0,00	51 792,00
		0830	Wpływy z usług	51 792,00	0,00	51 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 419,13	0,00	56 419,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 419,13	0,00	56 419,13
	85295		Pozostała działalność	88 779,00	0,00	88 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 725,00	0,00	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	84 054,00	0,00	84 054,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 312,00	0,00	29 312,00
	85395		Pozostała działalność	29 312,00	0,00	29 312,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 312,00	0,00	29 312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 952,00	5 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 952,00	5 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 952,00	5 952,00
855			Rodzina	2 411 016,00	0,00	2 411 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 087,00	0,00	2 380 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 346 189,00	0,00	2 346 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 898,00	0,00	18 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	0,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	0,00	135,00
		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	135,00	0,00	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00	0,00	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	0,00	30 794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 320,00	0,00	175 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	152 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 320,00	0,00	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	0,00	1 320,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 994,00	480 200,00	747 194,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	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	0,00	7 000,00
	92116	Biblioteki	259 994,00	0,00	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	0,00	259 994,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	480 200,00	480 200,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	480 200,00	480 200,00
Razem:			33 617 793,45	1 288 512,29	34 906 305,74

Plan finansowy na 2024 rok - wydatki Urząd Gminy w Brodnicy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/290/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 795 359,00	442 840,29	4 238 199,29
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 220,00	0,00	24 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 220,00	0,00	24 220,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 392 672,00	-206 000,00	2 186 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 682,50	-206 000,00	401 682,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 989,50	0,00	1 679 989,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 358 467,00	0,00	1 358 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	0,00	3 372,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	0,00	367 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	0,00	1 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 894,50	0,00	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	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 995,50	0,00	719 995,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 840,29	648 840,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 598,00	1 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,30	230,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,86	3,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	970,20	970,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	636 117,93	636 117,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 000,00	0,00	63 000,00
	40002	Dostarczanie wody	63 000,00	0,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	0,00	63 000,00
600		Transport i łączność	3 466 407,05	-97 000,00	3 369 407,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	264 020,00	0,00	264 020,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	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	0,00	220 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	0,00	520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,40	0,00	88,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,74	0,00	12,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 978,86	0,00	8 978,86
	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	0,00	8 048,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 201 387,05	-97 000,00	3 104 387,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 678,05	0,00	49 678,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 509,00	-97 000,00	929 509,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 245,00	0,00	433 245,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	0,00	98 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-13 800,00	67 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	13 800,00	21 900,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	301 145,00	0,00	301 145,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 110,00	0,00	96 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 635,00	0,00	5 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900,00	0,00	98 900,00
70095		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
710		Działalność usługowa	24 000,00	0,00	24 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
750		Administracja publiczna	3 349 371,59	261 505,00	3 610 876,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 164,00	5 020,00	79 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 164,00	5 020,00	79 184,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 224,00	0,00	209 224,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	0,00	181 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 744,00	0,00	18 744,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 989,59	256 485,00	3 121 474,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	0,00	6 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 000,00	183 575,00	1 976 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	0,00	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 887,00	41 260,00	379 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 435,00	5 650,00	44 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 689,00	12 000,00	35 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	14 000,00	84 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	0,00	75 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 994,75	0,00	265 994,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	24 540,00	0,00	24 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 513,84	0,00	40 513,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
75095		Pozostała działalność	194 494,00	0,00	194 494,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 317,00	0,00	115 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 423,00	0,00	21 423,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 254,00	0,00	52 254,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 516,00	0,00	94 516,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	0,00	974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,00	0,00	974,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 454,00	0,00	74 454,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	0,00	46 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239,80	0,00	11 239,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,14	0,00	1 932,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,48	0,00	184,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,60	0,00	3 929,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,13	0,00	6 153,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,85	0,00	1 014,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 888,00	0,00	18 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036,13	0,00	10 036,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,22	0,00	1 725,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,92	0,00	209,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,60	0,00	3 929,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,13	0,00	1 987,13

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 415,88	19 500,00	1 000 915,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	839 355,88	19 500,00	858 855,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 400,00	0,00	75 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 365,60	0,00	7 365,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,28	0,00	26 860,28
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 680,00	0,00	18 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	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	600 000,00	19 500,00	619 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 060,00	0,00	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	60,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	65 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
757		Obsługa długu publicznego	39 000,00	0,00	39 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000,00	0,00	39 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00	0,00	39 000,00
758		Różne rozliczenia	262 000,00	0,00	262 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	0,00	262 000,00
	4810	Rezerwy	262 000,00	0,00	262 000,00

801			Oświata i wychowanie	16 214 041,53	0,00	16 214 041,53
	80101		Szkoły podstawowe	8 153 945,31	0,00	8 153 945,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 970,00	0,00	323 970,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 639,00	0,00	3 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 576,00	0,00	911 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 147,00	0,00	66 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 357,00	0,00	977 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 820,00	0,00	136 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 185,00	0,00	152 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 143,00	0,00	7 143,00
		4260	Zakup energii	281 300,00	0,00	281 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 906,00	0,00	180 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 453,00	0,00	4 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 230,00	0,00	5 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 196,00	0,00	11 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 780,31	0,00	268 780,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	0,00	9 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 217,00	0,00	4 222 217,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 065,00	0,00	306 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 211,00	0,00	228 211,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 739 412,80	0,00	1 739 412,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 874,00	0,00	47 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 074,00	0,00	425 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 004,00	0,00	25 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 442,00	0,00	196 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 041,00	0,00	28 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 215,00	0,00	52 215,00
		4220	Zakup środków żywności	159 324,00	0,00	159 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	36 700,00	0,00	36 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	39 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	0,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 419,80	0,00	48 419,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 951,00	0,00	630 951,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 458,00	0,00	38 458,00
80104		Przedszkola	2 608 130,50	0,00	2 608 130,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 913,00	0,00	215 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 268,00	0,00	36 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 270,00	0,00	330 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 777,00	0,00	17 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 883,00	0,00	157 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 824,00	0,00	20 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 376,00	0,00	57 376,00
	4220	Zakup środków żywności	187 650,00	0,00	187 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 703,00	0,00	2 703,00
	4260	Zakup energii	83 520,00	0,00	83 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 890,00	0,00	62 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 910,00	0,00	278 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 875,00	0,00	3 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 521,00	0,00	1 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 816,50	0,00	42 816,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	0,00	952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 837,00	0,00	536 837,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 005,00	0,00	33 005,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 680,00	0,00	523 680,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 954,00	0,00	11 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	0,00	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
80107		Świetlice szkolne	149 765,00	0,00	149 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00	0,00	19 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,00	0,00	2 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	1 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 965,00	0,00	125 965,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 606 106,00	0,00	1 606 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 565,00	0,00	16 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	0,00	2 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 159,00	0,00	86 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 026,00	0,00	1 501 026,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 606,00	0,00	43 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	0,00	3 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 629,00	0,00	28 629,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 345,34	0,00	653 345,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 512,00	0,00	192 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	0,00	13 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 391,00	0,00	33 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	0,00	3 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	0,00	13 920,00
	4220	Zakup środków żywności	363 495,00	0,00	363 495,00
	4260	Zakup energii	13 700,00	0,00	13 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 685,00	0,00	10 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	0,00	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646,34	0,00	6 646,34
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	135 325,00	0,00	135 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	0,00	1 187,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 961,00	0,00	12 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00	0,00	889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	0,00	16 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	0,00	2 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	0,00	1 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 597,00	0,00	1 597,00
	4260	Zakup energii	5 067,00	0,00	5 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 904,00	0,00	3 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	0,00	2 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	0,00	145,00
	4430	Różne opłaty i składki	39,00	0,00	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	0,00	1 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	0,00	48,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 360,00	0,00	83 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254,00	0,00	1 254,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 145,00	0,00	811 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 183,00	0,00	21 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 105,00	0,00	23 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	0,00	1 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 407,00	0,00	107 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 318,00	0,00	14 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	0,00	3 315,00
	4220	Zakup środków żywności	2 670,00	0,00	2 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 657,00	0,00	3 657,00
	4260	Zakup energii	12 496,00	0,00	12 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 427,00	0,00	8 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 851,00	0,00	3 851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	0,00	127,00
	4430	Różne opłaty i składki	174,00	0,00	174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 936,00	0,00	12 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 304,00	0,00	587 304,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 780,00	0,00	8 780,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5,25	0,00	5,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,25	0,00	5,25

	80195		Pozostała działalność	301 301,33	0,00	301 301,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 701,33	0,00	108 701,33
		4810	Rezerwy	191 000,00	0,00	191 000,00
851			Ochrona zdrowia	156 794,00	0,00	156 794,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 794,00	0,00	147 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 294,00	0,00	69 294,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 842 342,13	0,00	1 842 342,13
	85202		Domy pomocy społecznej	448 323,00	0,00	448 323,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 323,00	0,00	448 323,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	0,00	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	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	0,00	9 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 867,00	0,00	9 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 080,00	0,00	150 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 080,00	0,00	150 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 256,00	0,00	104 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 256,00	0,00	104 256,00
	85216		Zasiłki stałe	116 221,00	0,00	116 221,00

	3110	Świadczenia społeczne	116 221,00	0,00	116 221,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 425,00	0,00	642 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 719,00	0,00	440 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 990,00	0,00	28 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 240,00	0,00	80 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00	0,00	5 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 206,00	0,00	53 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 948,00	0,00	9 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	0,00	9 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	0,00	2 495,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 604,00	0,00	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	0,00	164 604,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 597,13	0,00	111 597,13
	3110	Świadczenia społeczne	111 597,13	0,00	111 597,13
85295		Pozostała działalność	91 929,00	0,00	91 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 537,00	0,00	87 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	0,00	4 392,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 312,00	0,00	29 312,00
	85395	Pozostała działalność	29 312,00	0,00	29 312,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 120,00	0,00	29 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00	192,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 920,00	5 952,00	19 872,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	5 952,00	11 952,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 952,00	11 952,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 920,00	0,00	7 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 920,00	0,00	7 920,00
855		Rodzina	2 568 607,00	12 000,00	2 580 607,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 087,00	12 000,00	2 392 087,00
	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	3 250,00	10 500,00	13 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 157,00	0,00	2 109 157,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 348,00	0,00	18 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 423,00	0,00	57 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	0,00	5 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 920,00	0,00	179 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	0,00	1 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00	0,00	2 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	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	1 500,00	1 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	0,00	457,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	0,00	93,00
85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	0,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	135,00
85504		Wspieranie rodziny	77 871,00	0,00	77 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	0,00	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	0,00	59 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00	0,00	10 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	0,00	1 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85508		Rodziny zastępcze	79 720,00	0,00	79 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 720,00	0,00	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	0,00	30 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 794,00	0,00	30 794,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 480,56	1 615,00	1 312 095,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 336,02	1 615,00	62 951,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,90	-294,00	578,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,20	294,00	23 494,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,90	0,00	17 576,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 162,02	0,00	2 162,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 524,00	1 615,00	19 139,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 109,44	0,00	100 109,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,20	0,00	12 423,20
		4300	Zakup usług pozostałych	57 686,24	0,00	57 686,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	0,00	49 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	49 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 900,00	0,00	894 900,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	0,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 900,00	0,00	217 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 692,00	0,00	9 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 692,00	0,00	9 692,00
	90095		Pozostała działalność	195 443,10	0,00	195 443,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 530,10	0,00	51 530,10
		4260	Zakup energii	3 750,00	0,00	3 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 577,00	0,00	76 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 586,00	0,00	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	0,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 228,88	642 100,00	2 062 328,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 558,86	161 900,00	795 458,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 966,81	0,00	109 966,81
	4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	0,00	80 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 853,10	0,00	27 853,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 138,95	161 900,00	440 038,95
92116		Biblioteki	687 300,00	0,00	687 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	360 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	327 300,00	0,00	327 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	480 200,00	480 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	480 200,00	480 200,00
92195		Pozostała działalność	99 370,02	0,00	99 370,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 501,80	0,00	37 501,80
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 068,22	0,00	61 068,22
926		Kultura fizyczna	355 866,47	0,00	355 866,47
	92601	Obiekty sportowe	104 279,17	0,00	104 279,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 104,00	0,00	20 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,17	0,00	28 642,17
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 533,00	0,00	30 533,00
	92695	Pozostała działalność	251 587,30	0,00	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	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00	0,00	168 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 187,30	0,00	30 187,30
Razem:			36 419 907,09	1 288 512,29	37 708 419,38

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/290/2024 Rady Gmina Brodnica z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	648 840,29	648 840,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 840,29	648 840,29
		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	0,00	648 840,29	648 840,29
600			Transport i łączność	9 600,00	0,00	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	0,00	9 600,00
		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	9 600,00	0,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	74 164,00	5 020,00	79 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 164,00	5 020,00	79 184,00
		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	5 020,00	79 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 516,00	0,00	94 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	0,00	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	0,00	974,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 454,00	0,00	74 454,00
		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	74 454,00	0,00	74 454,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 888,00	0,00	18 888,00
		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	18 888,00	0,00	18 888,00
852			Pomoc społeczna	84 054,00	0,00	84 054,00
	85295		Pozostała działalność	84 054,00	0,00	84 054,00
		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	84 054,00	0,00	84 054,00
855			Rodzina	2 377 118,00	0,00	2 377 118,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 189,00	0,00	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	0,00	2 346 189,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	0,00	135,00
		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	135,00	0,00	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00	0,00	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	0,00	30 794,00
Razem:				2 639 452,00	653 860,29	3 293 312,29

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/290/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	648 840,29	648 840,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	648 840,29	648 840,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 400,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 598,00	1 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,30	230,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,86	3,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	970,20	970,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	636 117,93	636 117,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
600			Transport i łączność	9 600,00	0,00	9 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	0,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	0,00	520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,40	0,00	88,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,74	0,00	12,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 978,86	0,00	8 978,86
750			Administracja publiczna	74 164,00	5 020,00	79 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 164,00	5 020,00	79 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 164,00	5 020,00	79 184,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 516,00	0,00	94 516,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	0,00	974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,00	0,00	974,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 454,00	0,00	74 454,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	0,00	46 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239,80	0,00	11 239,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,14	0,00	1 932,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,48	0,00	184,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,60	0,00	3 929,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,13	0,00	6 153,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,85	0,00	1 014,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 888,00	0,00	18 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036,13	0,00	10 036,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,22	0,00	1 725,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,92	0,00	209,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,60	0,00	3 929,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,13	0,00	1 987,13
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
852		Pomoc społeczna	84 054,00	0,00	84 054,00
	85295	Pozostała działalność	84 054,00	0,00	84 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 662,00	0,00	79 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	0,00	4 392,00
855		Rodzina	2 377 118,00	0,00	2 377 118,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 189,00	0,00	2 346 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 157,00	0,00	2 109 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 008,00	0,00	50 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	0,00	5 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 590,00	0,00	178 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	0,00	1 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	135,00	0,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	135,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00	0,00	30 794,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 794,00	0,00	30 794,00
Razem:			2 639 452,00	653 860,29	3 293 312,29

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 101 562,00	- 206 000,00	2 895 562,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 287 672,00	- 206 000,00	2 081 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 682,50	- 206 000,00	401 682,50
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	172 420,50	0,00	172 420,50
			Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy	412 762,00	- 206 000,00	206 762,00
			Montaż monitoringu Stacja Uzdatniania Wody Piotrowo	22 500,00	0,00	22 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 989,50	0,00	1 679 989,50
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	1 679 989,50	0,00	1 679 989,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	813 890,00	0,00	813 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 894,50	0,00	73 894,50
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	73 894,50	0,00	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	0,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 995,50	0,00	719 995,50
			Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Brodnica	719 995,50	0,00	719 995,50
600			Transport i łączność	3 033 757,00	- 97 000,00	2 936 757,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 048,00	0,00	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	0,00	8 048,00
			Wpłata gminy na rzecz Związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"	8 048,00	0,00	8 048,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 025 709,00	- 97 000,00	2 928 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 509,00	- 97 000,00	929 509,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	450 000,00	- 97 000,00	353 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica	156 509,00	0,00	156 509,00

		Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Esterpole	420 000,00	0,00	420 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98 900,00	0,00	98 900,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 900,00	0,00	98 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900,00	0,00	98 900,00
		Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Grabianowie	98 900,00	0,00	98 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 600,00	19 500,00	710 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	615 600,00	19 500,00	635 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	15 600,00
		Doposażenie OSP Brodnica FS	15 600,00	0,00	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	600 000,00	19 500,00	619 500,00
		Dotacja celowa na zakup łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	0,00	19 500,00	19 500,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	600 000,00	0,00	600 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Montaż monitoringu LPR na terenie gminy	75 000,00	0,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	751 891,00	0,00	751 891,00
	80101	Szkoły podstawowe	228 211,00	0,00	228 211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 211,00	0,00	228 211,00
		Utworzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy	228 211,00	0,00	228 211,00
	80104	Przedszkola	523 680,00	0,00	523 680,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 680,00	0,00	523 680,00
		Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byłej szkoły podstawowej w Żabnie, obecnie pełniące funkcję przedszkola	523 680,00	0,00	523 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 486,00	0,00	448 486,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Przylepki	12 000,00	0,00	12 000,00

		Zakup traktorka FS Szoldry-Rogaczewo	18 000,00	0,00	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 900,00	0,00	369 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 900,00	0,00	217 900,00
		Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Brodnica	38 000,00	0,00	38 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	179 900,00	0,00	179 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Brodnica	152 000,00	0,00	152 000,00
90095		Pozostała działalność	48 586,00	0,00	48 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 586,00	0,00	12 586,00
		Zakup garażu FS Ilówiec	12 586,00	0,00	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	0,00	36 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	36 000,00	0,00	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 438,95	642 100,00	1 247 538,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 138,95	161 900,00	440 038,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 138,95	161 900,00	440 038,95
		Modernizacja instalacji elektrycznej w Grabianowie	0,00	41 800,00	41 800,00
		Modernizacja instalacji gazowej w Grabianowie	0,00	45 000,00	45 000,00
		Ocieplenie świetlicy wiejskiej FS Sucharzewo-Ogieniowo	20 261,77	0,00	20 261,77
		Położenie kostki brukowej przy świetlicy FS Sulejewo-Sulejewo Folwark	13 180,18	0,00	13 180,18
		Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Ilówcu	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Manieczkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Chaławach	164 697,00	0,00	164 697,00
		Termomodernizacja dachu świetlicy w Grzybnie	0,00	75 100,00	75 100,00
	92116	Biblioteki	327 300,00	0,00	327 300,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	327 300,00	0,00	327 300,00
		Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły podstawowej w Brodnicy, obecnie pełniącego funkcję Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica	327 300,00	0,00	327 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	480 200,00	480 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	480 200,00	480 200,00

		Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn."Kościół drewniany pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie z 1789 r.Wieża kościoła - pierwszy etap prac"	0,00	480 200,00	480 200,00
926		Kultura fizyczna	30 187,30	0,00	30 187,30
	92695	Pozostała działalność	30 187,30	0,00	30 187,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 187,30	0,00	30 187,30
		Wykonanie sztucznej nawierzchni na placu zabaw i na boisku do siatkówki FS Chaławy-Kopyta-Piotrowo	30 187,30	0,00	30 187,30
Razem			8 760 822,25	358 600,00	9 119 422,25

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

	Dotacje	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Celowe	519.333,00 zł	1.460.704,00 zł
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 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 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych		694.900,00 zł 694.900,00 zł 75.400,00 zł 619.500,00 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. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do finansów publicznych		480 200,00 zł. 480 200,00 zł. 480 200,00 zł.
10.	Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45.000,00 zł 45.000,00 zł 45.000,00 zł
II	Podmiotowe	360.000,00 zł	
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	
	Razem	879.333,00 zł	1.460.704,00 zł

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	
1.	Brodnica	Plan	4.891,00				
		1) Przegład 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) Przegład i serwis sprzętów ogrodniczych	400,00	900	90003	4270	
2.	Brodniczka - Esterpole	Plan	944,70				
		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	Plan	3.792,20				
			294,00	900	90003	4110	
			- 294,00	zmiana			
		1) Sprzątanie przystanku	0,00	900	90003	4110	
			1 706,00	900	90003	4170	
			+ 294,00	zmiana			
			2 000,00	900	90003	4170	
	2) Powiadomienia sms	123,00	750	75095	4300		
	3) Zakup zieleni	1.669,20	900	90004	4210		
4.	Chaławy-Piotrowo-Kopyta	Plan	1.614,70				
		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	Plan	1.092,10				
		1) Zakup środków do utrzymania zieleni i porządku na terenie sołectwa oraz placu zabaw	1.092,10	900	90003	4210	
6.	Manieczki - Boreczek	Plan	6.700,00				
		1) Zakup paliwa do kosy i	500,00	900	90003	4210	

		kosiarki				
		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 kosy	1.000,00	900	90003	4210
		5) Utrzymanie czystości na terenie sołectwa – zakup potrzebnych narzędzi	1.200,00	900	90003	4210
7.	Grabianowo	Plan	1.675,00			
		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	Plan	2.338,30			
		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	Plan	2.485,70			
		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	Plan	804,00			
		1) Zakup artykułów ogrodniczych	704,00	900	90004	4210
		2) Środki czystości do świetlicy wiejskiej	100,00	921	92109	4210
11.	Sucharzewo - Ogieniowo	Plan	643,20			
		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.	Szodry -	Plan	1.541,00			

	Rogaczewo	1) Zakup paliwa, żyłek, oleju	1.541,00	900	90003	4210
13.	Sulejewo - Sulejewo Folwark	Plan	1.031,80			
		1) Awarie w świetlicy wiejskiej (prąd, woda)	500,00	921	92109	4270
		2) Przegląd kosiarki	531,80	900	90003	4270
14.	Jaszkowo - Ludwikowo - Tworzykowo	Plan	2.043,50			
		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	Plan	649,90			
		1) Zakup paliwa	500,00	900	90003	4210
		2) Zakup żyłki oraz oleju do kosiarek	149,90	900	90003	4210
Razem			32.247,10			

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

<u>Dochody ogółem</u>	1.230.194,00 zł
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
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480.200,00 zł
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
<u>Wydatki ogółem</u>	1.230.194,00 zł
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
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480.200,00 zł
§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do finansów publicznych	

Uzasadnienie

W stosunku do Uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **1.288.512,29 zł.** w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 148 500,00 w związku z udzielonym dofinansowaniem na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” na podstawie Uchwały Nr LXII/1251/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r.

Zwiększenie o kwotę 648 840,29 zł. z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu, na postawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I-3111.95.2024.6.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 5 020,00 zł, środków w ramach dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych administracji rządowej w 2024 r. od dysponenta Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 5 952,00 zł. z tytułu dotacji celowej na świadczenia w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.88.2024.6.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 480 200,00 zł. z tytułu otrzymanych środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia o kwotę **1.288.512,29 zł.** i przesunięć pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji wydatków budżetu Gminy, w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie środków na realizację zadania „Budowa rurociągu wody surowej S1 od ujęcia wody do SUW w Piotrowie w miejscowości Piotrowo obręb Chaławy” do kwoty 206 762,00 zł., w związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy.

Zwiększenie wydatków o kwotę 648 840,29 zł. na realizację zadania: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów jego zwrotu.

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie środków na realizację zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami przeniesienie kwoty 13 800,00 zł. w ramach zaplanowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na dokumentację geodezyjną oraz opłaty sądowe.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Gminy Brodnica, o kwotę 256 485,00 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 5 020,00 zł. na realizację zadań zleconych administracji rządowej w 2024 r

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dotacji o kwotę 19 500,00 zł. na zakup łodzi motorowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 5 952,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dokonywanie zwrotów w ramach środków Funduszu Alimentacyjnego i odsetek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie środków w wysokości 1 615,00 zł. na realizację zadań w obszarze utrzymania porządku i czystości w Sołectwie Chaławy-Kopyta-Piotrowo.

Przeniesienie w ramach wydatków jednostek pomocniczych Sołectwa Żabno w wysokości 294,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie środków o kwotę 161 900,00 zł. w związku z realizacją następujących zadań :

- Modernizacja instalacji elektrycznej w Grabianowie,

- Modernizacja instalacji gazowej w Grabianowie,
- Termomodernizacja dachu świetlicy w Grzybnie.

Zwiększenie o kwotę 480 200,00 zł. na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kościół drewniany pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie z 1789 r. Wieża kościoła - pierwszy etap prac" dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie.