



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 8294

UCHWAŁA NR LVI/444/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz 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 z późn. zm.³⁾) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **184.474.464,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące: 158.945.706,29 zł;
- 2) dochody majątkowe: 25.528.758,64 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości **207.476.225,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 158.945.706,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 48.530.519,64 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **23.001.761,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości **16.965.000,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6.036.761,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **26.443.761,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.442.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości **27.407.000,00 zł**, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: **7.000.000,00 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych: **3.442.000,00 zł**;
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu: **16.965.000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **4.574.500,00 zł**, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.
²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.
³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

- 1) rezerwę ogólną: 222.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 435.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty: 3.917.500,00 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości:

- 1) dochody: **13.480.545,00 zł**;
- 2) wydatki: **13.480.545,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości:

- 1) dochody: **4.000,00 zł**;
- 2) wydatki: **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:

- 1) dochody: **135.808,00 zł**;
- 2) wydatki: **135.808,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **16.963.475,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9a;
- 2) dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **294.771,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9b;
- 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **8.701.405,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9c;
- 4) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9d.

§ 10. Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości **171.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.823.980,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **1.823.980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **6.869.575,58 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **6.869.575,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **5.840.000,00 zł** i wydatki nimi finansowane w wysokości **5.840.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Brodnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,00 zł**,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości **3.442.000,00 zł**,
 - c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **16.965.000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych;
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Artur Dombrowski

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	3 092 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	613 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 113 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 945,00
	60019		Płatne parkowanie	1 365 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 292 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00
		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	763 000,00

		0830	Wpływy z usług	76 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 628,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 948 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 516 732,00
		0830	Wpływy z usług	1 076 401,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 600,00
710			Działalność usługowa	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00
	71035		Cmentarze	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 642 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	564 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 077 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 792,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 346 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	102 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 072 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 667 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	363 338,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	526,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 475 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 149,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 617,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 906 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	294 771,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 790 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 516 001,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 274 061,00

758			Różne rozliczenia	44 261 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 927 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 927 548,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 255 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 255 022,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 317,00
801			Oświata i wychowanie	4 714 124,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426,00
		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	93 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
	80104		Przedszkola	3 498 780,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 777 848,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 932,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	960 084,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	960 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80195		Pozostała działalność	143 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
852			Pomoc społeczna	4 872 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 944,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 379 454,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 379 454,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 300,00
	85216		Zasiłki stałe	729 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 878,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 000,00

		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	735 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 800,00
	85295		Pozostała działalność	57 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 636,00
		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	8 600,00
855			Rodzina	12 222 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 985 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 890 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	235 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 761 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 701 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 701 405,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	80 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 308,00
926			Kultura fizyczna	451 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	451 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				158 945 706,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 685 630,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 685 630,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 755 630,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
855			Rodzina	279 228,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 228,06

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 228,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	12 478 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 478 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 568 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00
majątkowe razem:				25 528 758,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				184 474 464,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 752,00	212 752,00	212 752,00	212 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00	14 668,00	14 668,00	14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 011,00	394 011,00	394 011,00	394 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 316,00	43 316,00	43 316,00	43 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 047,00	111 047,00	111 047,00	0,00	111 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 073,09	1 890 073,09	1 890 073,09	1 890 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 260,00	186 260,00	186 260,00	186 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 119,00	45 119,00	45 119,00	42 128,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 941,00	12 941,00	12 941,00	12 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 137,00	19 137,00	19 137,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 304 314,75	8 891 773,75	8 820 893,75	7 296 229,75	1 524 664,00	0,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	412 541,00	412 541,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00	64 584,00	64 584,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,00	12 046,00	12 046,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			207 476 225,93	158 945 706,29	124 142 691,29	70 400 230,62	53 742 460,67	16 357 867,00	15 211 148,00	0,00	0,00	3 234 000,00	48 530 519,64	48 530 519,64	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA BRODNICY W 2024 ROKU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00
500			Handel	252 000,00
	50095		Pozostała działalność	252 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
600			Transport i łączność	23 802 213,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 199,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 591,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	135 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 085 754,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 903 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 861 809,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
630			Turystyka	416 070,00
	63095		Pozostała działalność	416 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 963 194,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 588,00
		4260	Zakup energii	78 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 717,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	620 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 063,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	312 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 730,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 330 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 187,00
	4260	Zakup energii	769 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	903 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 325,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	437,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	358 257,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 780,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 270,00
70095		Pozostała działalność	714 673,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 039,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 346,00
710		Działalność usługowa	1 124 706,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 837,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 837,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	71035	Cmentarze	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	71095	Pozostała działalność	378 496,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 373,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00
750			Administracja publiczna	12 262 899,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 387 127,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 623,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 758,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 635,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 965 471,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 815 068,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 329,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 121,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 246,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 154,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 286,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 445,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,50
752			Obrona narodowa	15 000,00
	75295		Pozostała działalność	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 461,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	521 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00
	75495		Pozostała działalność	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 234 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 234 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00
758			Różne rozliczenia	4 604 500,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 574 500,00

	4810	Rezerwy	4 574 500,00
801		Oświata i wychowanie	65 886 279,57
80101		Szkoły podstawowe	25 159 157,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00
	4260	Zakup energii	1 358 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	917 057,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 783 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 348 705,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
80104		Przedszkola	15 481 443,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 867 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 176,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	425 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 865 714,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 222,00
80105		Przedszkola specjalne	1 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 512 354,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 853,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 877,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 154,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 408 296,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	205 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 874,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 907 869,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 515,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 498,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 628,17
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 061 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 391 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 795,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 934 249,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 494,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 262,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 902 547,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 047,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 073,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 260,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	45 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 233,00
80195		Pozostała działalność	9 304 314,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 201,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 411,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 074,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	588 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 853,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 098,00
	4480	Podatek od nieruchomości	983,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 059,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 541,00
851			Ochrona zdrowia	1 625 345,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 261,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 098,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 618,00
	85195		Pozostała działalność	590 345,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 831,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
852			Pomoc społeczna	13 201 688,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 379 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00

	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	122 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 188,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 959,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	965 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 153 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
85216		Zasiłki stałe	729 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	729 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 800 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 961,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	59 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00

	4300	Zakup usług pozostałych	221 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 952,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 194,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 244 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 537,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	693 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 000,00
85295		Pozostała działalność	232 777,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 277,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 960,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 763,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 824,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 197,00
	3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 738,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
855		Rodzina	14 676 375,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 060 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 586 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 754,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
85504		Wspieranie rodziny	410 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	642 096,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 096,12
85595		Pozostała działalność	206 597,00

	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 823 766,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 334 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	834 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 701 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 590 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 583 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 820 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 553 590,47
	4260	Zakup energii	3 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 590,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 142 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 719 320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 835,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 835,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	92116	Biblioteki	1 228 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92118	Muzea	1 492 432,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 372 432,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 058 053,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
926		Kultura fizyczna	31 169 501,52
	92601	Obiekty sportowe	26 690 874,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 780 874,52
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 229 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00

	4260	Zakup energii	547 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 779,00
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 083 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	983 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
92695		Pozostała działalność	165 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
Razem:			207 476 225,93

Załącznik nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2024	Dodatkowe informacje:
1	2	3	4
600, 60013 § 6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego dot. realizacji zadania pn. "Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023 wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy obwodnicy)"	135 608,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy	63 000,00	środki własne
600, 60016 § 6370		3 930 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Polnej w Brodnicy	2 000 000,00	w tym: środki własne 1.000.000,00 zł; środki gminy Brodnica 1.000.000,00 zł
600, 60016 § 6050	Budowa ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127C, od km 0,00 do km 0,648	3 314 795,97	w tym: środki własne 1.325.918,39 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.988.877,58 zł
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0	1 897 336,08	w tym: środki własne 1.148.668,08 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 748.668,00 zł
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Piaski w Brodnicy	1 200 000,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Budowa chodnika w ul. Reymonta (do ul. Grażyny) w Brodnicy	150 000,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Nowej (Gmina Miasta Brodnicy), nr 081145C od km 0+000 do km 0+176 oraz budowa ulicy Wąskiej, nr 081135C od km 0+000 do km 0+479 (Gmina Miasta Brodnicy)	2 881 565,36	w tym: środki własne 1.152.626,36 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.728.939,00 zł
600, 60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej	1 029 824,00	w tym: środki własne 200.908,00 zł. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 828.916,00 zł
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Azaliowej w Brodnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej	400 000,00	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380	575 288,12	w tym: środki własne 115.058,12 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 460.230,00 zł
600, 60016 § 6050	Droga - ul. Południowa w Brodnicy	350 000,00	środki własne
700, 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłata odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw	500 000,00	środki własne
801, 80195 § 6050	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	300 000,00	środki własne
801, 80195 § 6050	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy	112 541,00	środki własne
855, 85516 § 6050	Budowa żłobka miejskiego przy ul. Tatrzńskiej w Brodnicy w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029"	642 096,12	w tym: środki własne 362.868,06 zł; dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029: 279.228,06 zł
900, 90005 § 6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	320 000,00	środki własne
900, 90015 § 6050	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy cz. I	1 287 590,47	środki własne
900, 90015 § 6050	Oświetlenie - ul. Nowa (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta)	120 000,00	środki własne

900, 90015 § 6050	Oświetlenie - ul. Jana III Sobieskiego (osiedle domków jednorodzinnych)	100 000,00	środki własne
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-EU)	55 000,00	środki własne
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	300 000,00	środki własne
921, 92120 § 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy	150 000,00	środki własne
926, 92601 § 6050	Modernizacja trybun na stadionie miejskim w Brodnicy o konstrukcji lekkiej, modułowej, stalowej z częściowym zadaszeniem	3 000 000,00	środki własne
926, 92601 § 6050	Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	240 000,00	środki własne
926, 92601 § 6370		1 910 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
926, 92601 § 6050	Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4) w Brodnicy	10 000 000,00	w tym: środki własne 5.000.000,00 zł; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 5.000.000,00 zł
926, 92601 § 6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy	3 159 419,00	w tym: środki własne 890.519,00 zł; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2.268.900,00 zł
926, 92601 § 6050	Budowa hali lodowiska na terenie OSiR w Brodnicy	6 600 000,00	w tym: środki własne 3.300.000,00 zł; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 3.300.000,00 zł
926, 92601 § 6050	Modernizacja basenu przy ZS Nr 1 w Brodnicy	1 781 455,52	środki własne
926, 92604 § 6060	Zakup traktora (kosiarki) - OSiR w Brodnicy	25 000,00	środki własne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		48 530 519,64	

Według klasyfikacji budżetowej:

600, 60013 § 6300	135 608,00
600, 60016 § 6050	13 861 809,53
600, 60016 § 6370	3 930 000,00
700, 70005 § 6060	500 000,00
801, 80195 § 6050	412 541,00
855, 85516 § 6050	642 096,12
900, 90005 § 6230	320 000,00
900, 90015 § 6050	1 507 590,47
900, 90095 § 6050	355 000,00
921, 92120 § 6230	150 000,00
926, 92601 § 6050	26 690 874,52
926, 92604 § 6050	25 000,00
Razem wydatki majątkowe:	48 530 519,64

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 443 761,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 407 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 036 761,00
Rozchody ogółem:			3 442 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 442 000,00

		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	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 551,15	4 551,15	4 551,15	4 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	782,35	782,35	782,35	782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 254,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 254,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 385,00	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	771 400,00	771 400,00	0,00	771 400,00	771 400,00	744 799,00	399,00	744 400,00	0,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	399,00	399,00	0,00	0,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00

		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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 601,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	735 800,00	735 800,00	0,00	735 800,00	735 800,00	735 800,00	0,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	735 800,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	735 800,00	735 800,00	735 800,00	0,00	735 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 127 000,00	12 127 000,00	0,00	12 127 000,00	12 127 000,00	1 552 240,00	1 315 640,00	236 600,00	0,00	10 574 760,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 890 400,00	11 890 400,00	0,00	11 890 400,00	11 890 400,00	1 315 640,00	1 315 640,00	0,00	0,00	10 574 760,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	11 890 400,00	11 890 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 574 760,00	10 574 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 574 760,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	253 384,00	253 384,00	253 384,00	253 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 525,00	26 525,00	26 525,00	26 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 028 873,00	1 028 873,00	1 028 873,00	1 028 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			13 480 545,00	13 480 545,00	0,00	13 480 545,00	13 480 545,00	2 879 184,00	1 897 438,00	981 746,00	0,00	10 601 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	29 797,38	29 797,38	29 797,38	29 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 202,62	5 202,62	5 202,62	5 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	80 308,00	80 308,00	0,00	80 308,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 308,00	80 308,00	0,00	80 308,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 308,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	80 308,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				135 808,00	135 808,00	0,00	135 808,00	135 808,00	55 500,00	55 500,00	0,00	80 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2024

I. Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	801	80104	2540		6 867 000,00
2	801	80105	2540		1 750 000,00
3	801	80149	2540		945 000,00
4	854	85404	2540		300 000,00
5	921	92109	2480	1 730 835,00	
6	921	92116	2480	1 218 000,00	
7	921	92118	2480	1 372 432,00	
Razem				4 321 267,00	9 862 000,00
OGÓŁEM				14 183 267,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	710	71095	2320	3 600,00	
2	758	75809	2310	30 000,00	
3	851	85195	2780	13 000,00	
4	851	85195	2830		117 500,00
5	852	85295	2830		117 500,00
6	854	85412	2360		100 000,00
7	854	85412	2820		50 000,00
8	900	90013	2820		280 000,00
9	921	92109	2800	60 000,00	
10	921	92116	2800	10 000,00	
11	921	92118	2800	120 000,00	
12	921	92195	2820		270 000,00
13	926	92605	2360		20 000,00
14	926	92605	2820		983 000,00
Razem				236 600,00	1 938 000,00
OGÓŁEM				2 174 600,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą: **16 357 867,00 zł**

a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł

b) dotacje podmiotowe 14 183 267,00 zł

c) dotacje celowe 2 174 600,00 zł

II. Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą:

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
 b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
 c) dotacje celowe 0,00 zł

0,00 zł

III. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	600	60013	6300	135 608,00	
2	900	90005	6230		320 000,00
3	921	92120	6230		150 000,00
Razem				135 608,00	470 000,00
OGÓŁEM				605 608,00	

Łącznie wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) wynoszą:

a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł
c) dotacje celowe	605 608,00 zł

605 608,00 zł

Ogółem planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu oraz planowane wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą:

1) dotacje na zadania bieżące **16 357 867,00 zł**

2) dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

0,00 zł

3) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

605 608,00 zł

Załącznik nr 9a

**Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii
na rok 2024**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00 <i>1 000 000,00</i> 1 000 000,00
			RAZEM	1 000 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 163,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 618,00
			RAZEM	1 000 000,00

Załącznik nr 9b

Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
756	75618	0270	<p>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p> <p><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></p> <p>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</p>	<p>294 771,00</p> <p>294 771,00</p> <p>294 771,00</p>
			RAZEM	294 771,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
851	85195	2830	<p>Ochrona zdrowia</p> <p><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></p> <p>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</p>	<p>294 771,00</p> <p>294 771,00</p> <p>117 500,00</p>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			RAZEM	294 771,00

Załącznik nr 9c

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na rok 2024**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 701 405,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 701 405,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 701 405,00
			RAZEM	8 701 405,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 701 405,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 701 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 590 875,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00		
			RAZEM	8 701 405,00

Załącznik nr 9d

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną w 2024 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
RAZEM				60 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>60 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
RAZEM				60 000,00

Załącznik nr 10**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
750	75011	2350	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.700,00 3.700,00 3.700,00
852	85228	2350	Pomoc społeczna <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	56.000,00 56.000,00 56.000,00
855	85502	2350	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	111.900,00 111.900,00 111.900,00
RAZEM				171.600,00

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy).

Załącznik nr 11

**PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2024**

DOCHODY

Poz.	Nazwa	P 6 Grunwald/ ZSP nr 1	P 8 Zielona/ ZSP nr 2	P 9 Konopnickiej/ ZSP nr 3	Plan na rok 2024
1	2				3
Paragraf	Rozdział 80104				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 240,00	69 300,00	153 340,00	297 880,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	569 800,00	346 500,00	602 700,00	1 519 000,00
0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 500,00	5 000,00	7 100,00
	OGÓŁEM	645 640,00	417 300,00	761 040,00	1 823 980,00

WYDATKI

Poz.	Nazwa				Plan na rok 2024
1	2				3
Paragraf	Rozdział 80104				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	18 800,00	68 440,00	123 740,00
4220	Zakup środków żywności	569 800,00	346 500,00	602 700,00	1 519 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00	25 000,00	29 500,00
4260	Zakup energii	20 520,00	20 000,00	9 500,00	50 020,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 800,00	25 000,00	46 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 700,00	23 400,00	41 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 400,00	3 000,00	7 720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	1 000,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami st. cywilnej	0,00	500,00	1 500,00	2 000,00
	OGÓŁEM	645 640,00	417 300,00	761 040,00	1 823 980,00

Plan dochodów i wydatków obejmuje następujące jednostki:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy Przedszkole nr 6
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy Przedszkole Nr 8
- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Brodnicy Przedszkole im. Marii Konopnickiej

Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
600			Transport i łączność	6 869 575,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 869 575,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 945,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 755 630,58
			RAZEM	6 869 575,58

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
600			Transport i łączność	6 869 575,58
	600016		Drogi publiczne gminne	6 869 575,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 113 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 755 630,58
			RAZEM	6 869 575,58

w tym:

	sposób finansowania:		
	planowane wydatki budżetowe:	środki własne:	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
Remont ulicy Grażyny, Poprzecznej i Akacjowej w Brodnicy	1 113 945,00	0,00	1 113 945,00
Budowa ulicy Północnej w Brodnicy, nr 081127C, od km 0,00 do km 0,648	3 314 795,97	1 325 918,39	1 988 877,58
Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0	1 897 336,08	1 148 668,08	748 668,00
Przebudowa ulicy Nowej (Gmina Miasta Brodnicy), nr 081145C od km 0+000 do km 0+176 oraz budowa ulicy Wąskiej, nr 081135C od km 0+000 do km 0+479 (Gmina Miasta Brodnicy)	2 881 565,36	1 152 626,36	1 728 939,00
Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej	1 029 824,00	200 908,00	828 916,00
Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380	575 288,12	115 058,12	460 230,00
	10 812 754,53	3 943 178,95	6 869 575,58

Dochody budżetu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
600			Transport i łączność	3 930 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 930 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
926			Kultura fizyczna	1 910 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 910 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00
RAZEM				5 840 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2024
600			Transport i łączność	3 930 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 930 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 930 000,00
926			Kultura fizyczna	1 910 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 910 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 000,00
RAZEM				5 840 000,00

w tym:	sposób finansowania:		
	planowane wydatki budżetowe:	środki własne:	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy	3 993 000,00	63 000,00	3 930 000,00
Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy	2 150 000,00	240 000,00	1 910 000,00
	6 143 000,00	303 000,00	5 840 000,00

I. DOCHODY BUDŻETU

1. Uzasadnienie planowanych dochodów budżetu według ich źródeł.

W roku budżetowym 2024 planuje się dochody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w łącznej wysokości **184.474.464,93 zł**.

Prognozowane dochody według źródeł ich powstawania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na rok 2024	Procentowy udział w dochodach ogółem
A.	Dochody własne	122.617.100,93	66,5
B.	Subwencja ogólna: - część oświatowa 41.927.548,00 zł - część wyrównawcza 2.255.022,00 zł - część równoważąca 79.317,00 zł	44.261.887,00	24,0
C.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 13.480.545,00 zł - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących: 4.110.932,00 zł - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 4.000,00 zł	17.595.477,00	9,5
OGÓŁEM DOCHODY (A+B+C)		184.474.464,93	100,0

2. Uzasadnienie planowanych dochodów według każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały.

Dział 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w łącznej wysokości **613.229,00 zł** dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy (8 nowych autobusów komunikacji miejskiej, zakupionych w 2019 r.).

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Planowane dochody w łącznej wysokości **11.799.575,58 zł** dotyczą:

- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.113.945,00 zł,
- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej wysokości 5.755.630,58 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja z Gminy Brodnica w wysokości 1.000.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.930.000,00 zł.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie

Planowane dochody w łącznej wysokości **1.365.600,00 zł** dotyczą w szczególności wpływów z opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania w Brodnicy oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, w tym kosztów upomnień związanych z windykacją opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w łącznej wysokości **3.403.828,00 zł** dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości **5.000,00 zł**,
- 2) wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **440.000,00 zł**,
- 3) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze, w łącznej wysokości **763.000,00 zł**,
- 4) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **60.000,00 zł**,

- 5) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 6) wpływów z usług w wysokości **76.200,00 zł**,
- 7) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości **59.628,00 zł**.

Do uzyskania planowanych dochodów określonych w pkt 5) przewiduje się w szczególności sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości przygotowanych i przeznaczonych do sprzedaży:

- tereny inwestycyjne położone w rejonie ul. Ustronie, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego,
- nieruchomości na osiedlu Grunwald.

Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane dochody w łącznej wysokości **2.948.733,00 zł** dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze w zakresie zasobu mieszkaniowego gminy, w łącznej wysokości **1.516.732,00 zł**,
- 2) wpływów z usług w wysokości **1.076.401,00 zł**,
- 3) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów w wysokości **355.600,00 zł**.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z wykonywaniem przez Urząd Miejski w Brodnicy zadań powierzonych z zakresu właściwości powiatu, w tym w szczególności ewidencji gruntów, planuje się otrzymanie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy w wysokości **20.500,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania powierzone.

Rozdział 71035

Cmentarze

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) dochodów z tytułu wpłat PGK Sp. z o.o. w Brodnicy za usługi związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w wysokości **103.000,00 zł**,
- 2) dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotację w wysokości **4.000,00 zł** ujęto w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącej wysokości dotacji celowych, zawartej w piśmie Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Dotację w wysokości **564.700,00 zł** ujęto w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zawartej w piśmie Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.,
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **185,00 zł**.
Dochody z tego tytułu są należne jednostce samorządu terytorialnego, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.). Dochody należne j.s.t. obliczone są w wysokości 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane dochody dotyczą w szczególności wpływów z pozostałych odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Gminy Miasta Brodnicy w wysokości **1.050.000,00 zł**, a ponadto dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w zakresie wpływów z dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23, wynajmowanych przez firmę świadczącą usługi geodezyjne, w wysokości **19.792,00 zł** oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowane dochody dotyczą w szczególności dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości przewidzianej dotacji celowej, zawartego w piśmie DTR-3113.11.2023 z dnia 23 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki finansowe w wysokości **5.445,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w gminie.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75416****Straż gminna (miejska)**

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską w Brodnicy za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz uchwał porządkowych, podjętych przez Radę Miejską w Brodnicy w wysokości **26.000,00 zł** oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości **400,00 zł**.

DZIAŁ 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75601****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowane dochody dotyczą w szczególności wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **102.000,00 zł**. Opodatkowaniu podlegają podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.), w tym w szczególności:

- usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli;
- usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części II tabeli;
- usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
- gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli;
- w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli;
- w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli;
- w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części VII tabeli;
- polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli;

- polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli;
- w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli;
- w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

1) wpływów z podatku od nieruchomości

Planuje się dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **21.667.000,00 zł**. Według stanu na dzień 30.09.2023 r. w ewidencji podatkowej ujętych było 181 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości w postaci osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) wpływów z podatku rolnego

Planuje się dochody z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **1.900,00 zł**. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza;

3) wpływów z podatku leśnego

Planuje się dochody z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **8.700,00 zł**. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna;

4) wpływów z podatku od środków transportowych

Planuje się dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **363.338,00 zł**. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in.:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
- autobusy.

Według stanu na dzień 30.09.2023 r. w ewidencji podatkowej znajdowało się 29 podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (łącznie 212 pojazdów);

- 5) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
Planuje się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **20.000,00 zł**. Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), w tym m.in. od następujących czynności:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 - umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 - umowy dożywocia,
 - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 - ustanowienia hipoteki,
 - ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 - umowy depozytu nieprawidłowego,
 - umowy spółki.
- 6) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane wpływy z tego tytułu wynoszą **500,00 zł** i dotyczą m.in. uzyskanych zwrotów kosztów upomnień oraz zwrotu innych kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, prowadzonego w przypadku braku w terminie wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Planuje się wykonanie dochodów z tytułu odsetek od wpłat podatków lokalnych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, uiszczanych po upływie terminu płatności w łącznej wysokości **11.000,00 zł**;
- 8) rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Planowane wpływy w wysokości **526,00 zł** dotyczą zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne. Zwrotu dokonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z podatku od nieruchomości
Planuje się dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości **7.480.000,00 zł**. Według stanu na dzień 30.09.2023 r. w ewidencji podatkowej ujętych było 9.739 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 2) wpływów z podatku rolnego
Planuje się dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości **42.000,00 zł**;
- 3) wpływów z podatku leśnego

- Planuje się dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości **1.800,00 zł**;
- 4) wpływów z podatku od środków transportowych
Planuje się dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości **710.149,00 zł**. Według stanu na dzień 30.09.2023 r. w ewidencji podatkowej ujętych było 73 podatników obowiązanych do zapłaty podatku od środków transportowych od osób fizycznych (łącznie 366 pojazdów);
- 5) wpływów z podatku od spadków i darowizn
Planuje się dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości **250.000,00 zł**. Wpływy z tego podatku są przekazywane na rachunek budżetu Gminy Miasta Brodnicy z tytułów określonych w art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) i dotyczą m.in. nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
- spadku,
 - darowizny,
 - zasiedzenia,
 - nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 - zachowku;
- 6) wpływów z opłaty targowej
Planuje się dochody z opłaty targowej w wysokości **100.000,00 zł**. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach [art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70)]. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;
- 7) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
Planuje się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **1.750.000,00 zł**;
- 8) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zaplanowane wpływy z tego tytułu wynoszą **23.000,00 zł** i dotyczą m.in. uzyskanych zwrotów kosztów upomnień oraz zwrotu innych kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji, prowadzonego w przypadku braku w terminie wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych;
- 9) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Planuje się wykonanie dochodów z tego tytułu w wysokości **18.000,00 zł**;
- 10) rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Na podstawie art. 47 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) planuje się wpływ do budżetu Gminy Miasta Brodnicy kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień na podstawie składanych wniosków do Prezesa Zarządu PFRON w wysokości **100.617,00 zł**.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **294.771,00 zł**, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151);
- 2) wpływów z opłaty skarbowej. Planuje się wpływy z opłaty skarbowej w wysokości **360.000,00 zł**, uzyskiwane przez Gminę Miasta Brodnicy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) regulującej przedmiot opłaty skarbowej, jak również podmioty zobowiązane do uiszczania tej opłaty;
- 2) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 3) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. w szczególności z tytułu opłat adiacenckich za koszty wybudowanych urządzeń infrastruktury oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej oraz prowadzenia robót w łącznej wysokości **250.000,00 zł**;
- 4) wpływów z opłat za koncesje i licencje
Zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **1.600,00 zł** dotyczące w szczególności opłat za zezwolenia na przewóz osób.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody dotyczą w szczególności wpływów z:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych
Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **34.516.001,00 zł** z tytułu planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok, ustalonego przez Ministra według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.);
- 2) podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych określone zostały w wysokości **5.274.061,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, którą przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w wysokości **41.927.548,00 zł**.

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody dotyczą części wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa, którą przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w wysokości **2.255.022,00 zł**.

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody dotyczą w szczególności części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa, którą przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w wysokości **79.317,00 zł**.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2024 r. ustala Minister Finansów według zasad określonych w art. 21 i 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Planowane dochody w wysokości **111.460,00 zł** dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, jak również wpływów z różnych opłat w łącznej wysokości **578,00 zł**;
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy, uzyskiwanych przez miejskie jednostki budżetowe (szkoły) w wysokości **93.982,00 zł**;
- 3) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **8.100,00 zł**, w tym w szczególności z odsetek bankowych od środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy, zgromadzonych na rachunkach bankowych miejskich jednostek budżetowych (szkół i zespołów szkół);
- 4) wpływów z różnych dochodów w wysokości **8.800,00 zł**.

Rozdział 80104**Przedszkola**

Planowane dochody w łącznej wysokości **3.498.780,29 zł** dotyczą:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy, uzyskiwanych przez miejskie jednostki budżetowe (przedszkola) w wysokości **30.000,00 zł**;
- wpływów z usług w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1.777.848,29 zł**, w tym m.in. z gmin: Brodnica, Bobrowo, Górzno, Osiek, Zbiczno, Bartniczka, Brzozie, Świedziebnia;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości **1.690.932,00 zł**, określonej zgodnie z pismem Biura Oświaty i Sportu Nr BO.3020.1.2023 z dn. 13.09.2023 r., skorygowanym pismem Nr BO.3020.4.2023 z dn. 26.10.2023 r. uwzględniającym poziom planowanych dochodów na 2024 rok, wg ilości dzieci na dzień 30.09.2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

Rozdział 80148**Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane dochody w łącznej wysokości **960.084,00 zł** dotyczą wpływów z opłat za wyżywienie w szkołach miejskich i pozostałych odsetek. Od dnia 1 września 2022 r. szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia posiłku uczniom - zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa jest zobowiązana do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

Rozdział 80195**Pozostała działalność**

Planowane dochody w łącznej wysokości **143.800,00 zł** dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, jak również wpływów z różnych opłat w łącznej wysokości **800,00 zł**;
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Miasta Brodnicy, uzyskiwanych przez miejskie jednostki budżetowe w wysokości **18.000,00 zł**;
- 3) wpływów z usług w zakresie działalności basenu w Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w wysokości **100.000,00 zł**;
- 4) wpływów z pozostałych odsetek, z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów w łącznej wysokości **25.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w wysokości **35.000,00 zł** dotyczą dotacji z gminy Brodnica oraz gminy Świdziebnia na zadania bieżące realizowane w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy dla mieszkańców tych gmin w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **12.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania w 2024 r. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Planowane dochody dotyczą w szczególności odpłatności członków rodzin za pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej w wysokości **49.944,00 zł**.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

Planowane dochody w wysokości **1.379.454,00 zł** dotyczą środków na dofinansowanie własnych zadań gminy, pozyskanych z innych źródeł, tj. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy w formie Brodnickiego Centrum Usług Społecznych (BCUS).

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **62.800,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. w wysokości **765.300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej (w szczególności zasiłków i pomocy w naturze).

Rozdział 85216**Zasiłki stałe**

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2022 r. w wysokości **729.200,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z zakresu pomocy społecznej - wypłacanie zasiłków stałych.

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane dochody w łącznej wysokości **481.778,00 zł** dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **6.000,00 zł** od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,
- 2) wpływów z różnych dochodów w wysokości **1.878,00 zł** (w tym m.in. wynagrodzenie płatnika za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych),
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących wypłat świadczeń za sprawowanie pieczy zastępczej,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. w wysokości **446.900,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wysokości **192.000,00 zł**,

- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. w wysokości **735.800,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 3) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.800,00 zł**.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody dotyczą w szczególności dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjętej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. w wysokości **415.800,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia z zakresu pomocy społecznej - kontynuację w 2024 r. realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

Planowane dochody dotyczą:

- 1) wpływów z różnych dochodów (odpłatność za pobyt w noclegowni dla osób bezdomnych) w wysokości **48.636,00 zł**,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **8.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących finansowania systemu informatycznego POMOST.

DZIAŁ 855

RODZINA

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **11.890.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek ubezpieczeń społecznych od tych świadczeń, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty obsługi świadczeń, ponoszone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **95.500,00 zł**.

Rozdział 85503**Karta Dużej Rodziny**

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. przyjęto w planie dochodów środki w wysokości **235.800,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Planowane dochody dotyczą środków na dofinansowanie budowy żłobka miejskiego przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy, pozyskanych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, w wysokości **279.228,06 zł**.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90002****Gospodarka odpadami komunalnymi**

Planowane dochody w wysokości **8.701.405,00 zł** dotyczą wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003**Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane dochody w wysokości **500,00 zł** dotyczą wpływów z usług (szalet miejski).

Rozdział 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane w wysokości **60.000,00 zł** dochody dotyczą w szczególności wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Planowane w wysokości **50,00 zł** dochody dotyczą w szczególności wpływów z opłaty produktowej, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.).

Rozdział 90095**Pozostała działalność**

Planowane wpływy w wysokości **25.000,00 zł** dotyczą w szczególności sprzedaży nieprzypadnych w działalności składników majątkowych.

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92116****Biblioteki**

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy dotyczy dofinansowania realizacji zadań oraz funkcjonowania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy. Dotację zaplanowano w wysokości **80.308,00 zł**.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601****Obiekty sportowe**

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów w wysokości **10.568.900,00 zł** uzyskanych z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z niżej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie obiektów sportowych:
 - Budowa hali sportowej przy ZSP Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 4) w Brodnicy,
 - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy,
 - Budowa hali lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.
- 2) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości **1.910.000,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania: „Renowacja boiska sportowego przy ZS Nr 1 w Brodnicy”.

Rozdział 92604**Instytucje kultury fizycznej**

Planowane dochody dotyczą w szczególności:

- 1) wpływów w wysokości **95.000,00 zł** uzyskanych z najmu i dzierżawy pomieszczeń hali sportowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy,
- 2) wpływów w wysokości **350.000,00 zł** uzyskanych z usług (m.in. biletów wstępu na miejskie imprezy kulturalno-sportowe) świadczonych na terenie hali sportowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Brodnicy,
- 3) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości **1.500,00 zł**, w tym w szczególności z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,
- 4) wpływów z różnych dochodów w wysokości **5.000,00 zł**.

Zestawienie powyżej uzasadnionych planowanych dochodów w roku 2024 w ujęciu poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej (działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dochodów) oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1.

II. WYDATKI BUDŻETU

1. Uzasadnienie planowanych wydatków według charakteru zadań publicznych.

Wydatki samorządowe mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów, jednak najistotniejszym jest **kryterium funkcjonalne**, tj. klasyfikacja wydatków w zależności od rodzaju przeznaczenia środków pieniężnych na finansowanie różnych sfer działalności (wydatki według działów).

Zgodnie z tym wyróżnia się wydatki na (nr i nazwa działu):

- 010 Rolnictwo i łowiectwo
- 020 Leśnictwo
- 050 Rybołówstwo i rybactwo
- 100 Górnictwo i kopalnictwo
- 150 Przetwórstwo przemysłowe
- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 500 Handel
- 550 Hotele i restauracje
- 600 Transport i łączność
- 630 Turystyka
- 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 710 Działalność usługowa
- 720 Informatyka
- 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752 Obrona narodowa
- 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 755 Wymiar sprawiedliwości
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 757 Obsługa długu publicznego
- 758 Różne rozliczenia
- 801 Oświata i wychowanie
- 851 Ochrona zdrowia
- 852 Pomoc społeczna
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855 Rodzina
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 Kultura fizyczna.

Kształtowanie się struktury wydatków j.s.t. w Polsce zgodnie z podziałem funkcjonalnym (z uwzględnieniem działów) zmienia się wraz ze zmianą zadań i kompetencji przekazywanych samorządom.

2. Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu według każdego działu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne rozdziały.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Izby rolnicze

Środki finansowe w wysokości **1.500,00 zł** przeznacza się na obowiązkową składkę na rzecz izb rolniczych - wysokość składki obejmuje 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 500

HANDEL

Rozdział 50095

Pozostała działalność

Planowane wydatki w łącznej wysokości **252.000,00 zł** dotyczą kosztów funkcjonowania targowisk na terenie miasta.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w wysokości **3.000.000,00 zł** dotyczą kosztów w zakresie przewozu osób komunikacją miejską w Brodnicy, w tym pokrycia kosztów usług w postaci bezpłatnego przewozu osób komunikacją miejską w Brodnicy, wykonywanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Rozdział 60011

Drogi publiczne krajowe

Planowane wydatki w wysokości **1.260,00 zł** obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego, wnoszone do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości **29.591,00 zł** obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego, wnoszone do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Kwota **135.608,00 zł** stanowi pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą realizacji zadania pn. „Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027 (Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023) wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy obwodnicy)”.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **2.293.945,00 zł** obejmują zakup usług remontowych i usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg publicznych na terenie miasta. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **17.791.809,53 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały, określającym limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2024.

Rozdział 60019**Płatne parkowanie**

Planowane wydatki bieżące w wysokości **550.000,00 zł** dotyczą zarządzania Strefą Płatnego Parkowania w ramach umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

DZIAŁ 630**TURYSTYKA****Rozdział 63095****Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **416.070,00 zł** dotyczą w szczególności wydatków dotyczących utrzymania bazy turystycznej powstałej w wyniku realizacji projektu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy oraz upowszechniania turystyki.

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.418.481,00 zł** obejmują w szczególności:

- a) wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wykupu, naliczenia opłat adiacenckich, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- b) opłaty notarialne od umów przenoszących prawo własności na rzecz Gminy Miasta Brodnicy oraz od umów zamiany nieruchomości,
- c) opłaty za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- d) opłaty sądowe za wpis prawa własności na rzecz Gminy Miasta Brodnicy,
- e) opłaty związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, opłaty za odpisy ksiąg wieczystych,
- f) podatki lokalne (od nieruchomości i leśny) od niektórych nieruchomości miasta nie objętych zwolnieniem ustawowym,
- g) opłaty z tytułu dzierżawy gruntów na cele publiczne,
- h) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Miasta Brodnicy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności dotyczące nieruchomości położonych przy ul. Wiejskiej, Kolejowej, Świerkowej, Ustronie, Krańcowej, Prostej, Bocznej, Targowej i ul. Przykop w Brodnicy,
- i) podatek od towarów i usług (VAT) – planowana kwota zostanie wydatkowana na zapłatę podatku od towarów i usług od czynności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami objętych podatkiem,

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **500.000,00 zł** dotyczą planowanego nabycia nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, wypłaty odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg oraz przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne oraz zwrotu nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw.

Rozdział 70007**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Planowane wydatki w łącznej wysokości **3.330.040,00 zł** dotyczą w szczególności:

- a) wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
- b) zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
- c) wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wykupu, naliczenia opłat adiacenckich, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- d) opłaty za zamieszczanie w prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargach oraz informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych do sprzedaży,
- e) kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego (zakup energii, usług remontowych i pozostałych),
- f) opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - planowane wydatki obejmują opłaty za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym wypłacane m. in. Brodnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brodnicy,
- g) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Miasta Brodnicy,

Rozdział 70095**Pozostała działalność**

Planowane wydatki w łącznej wysokości **714.673,60 zł** dotyczą w szczególności kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się bezpośrednio gospodarką mieszkaniową i gospodarką nieruchomościami.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71004****Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w wysokości **559.837,50 zł** przeznaczone są na realizację m. in. następujących zadań:

- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta,
- pokrycia kosztów związanych z zamieszczeniem w prasie ogłoszeń o postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- kosztów uzyskania opinii Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie planów miejscowych,
- opracowania wyceny nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej.

Rozdział 71012**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowana kwota wydatków w łącznej wysokości **107.373,00 zł** obejmuje koszty związane z podziałami oraz rozgraniczeniami nieruchomości w celu przygotowania ich do sprzedaży, wydzielania gruntów niezbędnych na cele publiczne oraz przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do celów notarialnych. W powyższej kwocie mieszczą się również wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz wydatki na

sfinansowanie zadań powierzonych miastu według porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu Brodnickiego, obejmujące głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w wysokości planowanej dotacji celowej - 20.500,00 zł).

Rozdział 71035

Cmentarze

W rozdziale planuje się wydatkowanie kwoty **79.000,00 zł** w ramach zakupu usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem komunalnym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy oraz utrzymania miejsc pamięci, w tym grobów wojennych i pomników.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

W rozdziale planuje się wydatkowanie łącznie kwoty **378.496,00 zł** w szczególności na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się bezpośrednio zadaniami mieszczącymi się w zakresie działalności usługowej miasta (374.496,00 zł), dotacji celowej (3.600,00 zł) dla Powiatu Brodnickiego na podstawie porozumienia w zakresie utworzenia i utrzymania systemu informacji danych przestrzennych oraz opłaty za roczny hosting strony www.mofbrodnica.pl (400,00 zł).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadań w łącznej wysokości **1.387.127,74 zł**. Są to głównie wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach zadań bieżących zleconych gminom oraz bieżącego wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotacja na zadania zlecone w ramach rozdziału została przyjęta w planie dochodów w wysokości 564.700,00 zł).

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w wysokości **501.300,00 zł** dotyczą diet radnych Rady Miejskiej w Brodnicy, szkoleń oraz bieżącej obsługi biurowej oraz przygotowania posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w rozdziale w łącznej wysokości **9.965.471,88 zł** dotyczą kosztów utrzymania i działalności Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w tym kosztów wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Planowana w § 4010 kwota wynagrodzeń zabezpiecza wynagrodzenia pracowników realizujących zadania własne gminy. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w szczególności kosztów rzeczowych tj. druku i zamówień formularzy, usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W planowanych wydatkach mieszczą się również koszty postępowań dotyczących windykacji zaległości podatkowych i pozostałych. W planie wydatków ujęto ponadto planowane w roku budżetowym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników. Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczą kosztów utrzymania budynku Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

Rozdział 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W rozdziale powyższym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **409.000,00 zł** związane z działaniami na rzecz promocji miasta. Główną pozycję stanowią koszty zakupu usług i materiałów dotyczących wydawnictw promujących miasto, publikacji w mediach, reklam w internecie, zakupu medali okolicznościowych, współfinansowania kosztów wyjazdów zespołów i organizacji promujących miasto, organizacji Jarmarku Anny Wazówny i innych cyklicznych wydarzeń miejskich, składek na rzecz organizacji i związków itp. Część wydatków dotyczy kosztów opłat i ubezpieczeń.

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101****Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane wydatki w wysokości **5.445,00 zł** na zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze - dotyczą prowadzenia i aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców w gminie.

DZIAŁ 752**OBRONA NARODOWA****Rozdział 75295****Pozostała działalność**

Planowane wydatki w łącznej wysokości **15.000,00 zł** przeznaczone są na ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Kwota 30.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie działalności Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia, z przeznaczeniem na wsparcie działań Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Kwota **50.000,00 zł** przeznaczona na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ratownictwa wodno-lodowego (ponton ratowniczy, sanie wodno-lodowe oraz wraz z przyczepką transportową), celem zapewnienia prowadzenia działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu brodnickiego.

Rozdział 75412**Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w łącznej wysokości **14.500,00 zł** przeznaczone są na dofinansowanie statutowej działalności OSP w Brodnicy m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii oraz zakup usług.

Rozdział 75414**Obrona cywilna**

Wydatki w łącznej wysokości **9.500,00 zł** przeznaczone na zakup energii (syreny alarmowe), sprzętu i materiałów konserwacyjnych oraz usług na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 75416**Straż gminna (miejska)**

W powyższym rozdziale planuje się wydatki w łącznej wysokości **521.461,00 zł** na finansowanie działalności Straży Miejskiej w Brodnicy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią zasadniczą pozycję wydatków w rozdziale, pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia bieżących kosztów działalności Straży Miejskiej w Brodnicy.

Rozdział 75495**Pozostała działalność**

Wydatki w planowanej wysokości **295.000,00 zł** dotyczą w szczególności bieżącej konserwacji i remontu systemu monitoringu w mieście oraz opłat z tytułu dzierżawy łączny teletransmisyjnych monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Kwotę w wysokości **3.200.000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek (kuponów odsetkowych) od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz od kredytu w rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu. Pozostała kwota wydatków w wysokości **34.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na pozaodsetkowe koszty dotyczące emisji i obsługi instrumentów dłużnych w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75809****Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Kwota w wysokości **30.000,00 zł** stanowi dotację dla Gminy Zbiczno na realizację Porozumienia zawartego w dniu 4 października 2022 r. w celu opracowania Strategii Terytorialnej na rzecz wspólnej realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy w celu realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Rozdział 75818**Rezerwy ogólne i celowe**

Łączna wysokość rezerw ujętych w § 4810 w budżecie na rok 2024 określona została w wysokości **4.574.500,00 zł**.

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **222.000,00 zł**.
2. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu

kryzysowym jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do finansowania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustawa określa sposób finansowania tych zadań poprzez utworzenie rezerwy w budżecie, w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Z uwagi na powyższe tworzy się rezerwę na cel określony w wymienionej ustawie w wysokości **435.000,00 zł.**

3. Rezerwę celową na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu oświaty w wysokości **3.917.500,00 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Miasta Brodnicy jest organem prowadzącym 5 szkół podstawowych, jedno liceum ogólnokształcące i 3 przedszkola zorganizowane w 5 jednostkach organizacyjnych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - ul. 3 Maja 4, tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza - ul. 3 Maja 4,
 - b) Przedszkole nr 6 ul. Batalionów Chłopskich 28 z oddziałami przy ul. Królowej Jadwigi 2 i oddziałami przy ul. 3 Maja 4,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - ul. Kolejowa 62, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kolejowa 62,
 - b) Przedszkole nr 8 ul. Zielona 3 z oddziałami przy ul. Kolejowej 62,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – ul. Nowa 34, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700-lecia Brodnicy ul. Nowa 34,
 - b) Przedszkole im. Marii Konopnickiej ul. Wyspiańskiego 12a z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami przedszkolnymi specjalnymi przy ul. Wyspiańskiego 13,
4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły ul. Wiejska 6,
5. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II, ul. Matejki 5, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 7,
 - b) III Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80101 Szkoly podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **25.159.157,00 zł.**

W pięciu szkołach podstawowych na dzień 30 września 2023 r. (dane SIO na 02.11.2023 r.) uczyło się 2 757 uczniów.

Tabela: Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok szkolny 2023/2024	
		uczniowie	oddziały
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza	364	16
2	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	500	23
3	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły	629	25

4	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	528	23
5	Szkoła Podstawowa nr 7	736	31
OGÓŁEM		2 757	118

Główną pozycję budżetową w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne pracodawcy z tym związane. Zaplanowane zatrudnienie pracowników pedagogicznych w szkołach umożliwia realizację podstawy programowej, zadań z zakresu udzielania pomocy – psychologicznej, zadań opiekuńczych szkoły oraz zatrudnienie specjalistów w oparciu o funkcjonujące od 01.09.2022r. standardy zatrudnienia specjalistów. Planowane środki na wynagrodzenia tej grupy pracowników oświaty uwzględniają aktualne wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych oraz zwiększony dodatek funkcyjny za wychowawstwo i zwiększoną kwotę na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

W ogólnej liczbie zatrudnionych największy udział procentowy stanowią nauczyciele dyplomowani. Udział procentowy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego ma bezpośredni wpływ na wysokość planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa Minister Edukacji Narodowej. Wysokość dodatków do wynagrodzenia określiła w 2019 r. Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały oraz jej zmianach w 2022 i 2023 roku.

Wydatki rzeczowe dotyczą głównie bieżącego utrzymania bazy szkół. Poważną kwotę w kosztach utrzymania szkół stanowi zakup energii (elektryczna i ciepła) oraz usług. W planach finansowych wyodrębnione zostały także m.in. środki na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, itp.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **110.000,00 zł** związane z obowiązkiem zwrotu kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami Brodnicy, które przebywają w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (we wrześniu 2023 r. było ich 16).

Rozdział 80104

Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli zaplanowano kwotę **15.481.443,00 zł**, w tym 6.867.000,00 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych.

Tabela. Liczba dzieci w przedszkolach miejskich na dzień 30 września 2023 r. (dane SIO na 02.11.2023 r.)

Lp.	Przedszkole	Wiek dziecka od 3 do 6 lat	
		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
1	Przedszkole nr 6	256	11
2	Przedszkole nr 8	151	7
3	Przedszkole im. M. Konopnickiej	292	15
OGÓŁEM		699	33

Wydatki w tym rozdziale związane są głównie z bieżącym funkcjonowaniem miejskich przedszkoli oraz dotowaniem przedszkoli niepublicznych. W przedszkolach miejskich

we wrześniu 2023 r. było 699 dzieci, w 33 oddziałach. W przedszkolach niepublicznych we wrześniu 2023 r. było 714 dzieci (bez przedszkola specjalnego), które comiesięcznie dotowane są w wysokości $1/12 \times 75\%$ Podstawowej Kwoty Dotacji. Po ostatniej aktualizacji kwota PKD w 2023 r. wynosi 13.840,44 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane ze zwrotem kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Brodnicy) w przedszkolach na terenie innych gmin, głównie Gminy Brodnica - we wrześniu 2023 r. przebywało tam 22 dzieci.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

Na funkcjonowanie przedszkoli specjalnych zaplanowano kwotę **1.750.000,00 zł.**

W rozdziale zaplanowano dotację dla Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola „Zaczarowany Ołówek” w Brodnicy, prowadzącego opiekę specjalną dla 30 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80107

Świetlice szkolne

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **1.512.354,00 zł.** Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składników pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlic. Pozostałe koszty utrzymania świetlic stanowią koszt szkoły, w której funkcjonuje świetlica. Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych. Zapewniają one opiekę uczniom przed i po zajęciach szkolnych. Zatrudnienie nauczycieli w świetlicach w dniu 31.10.2023 r. wynosiło 15,87 etatów.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy zaplanowano **5.408.296,56 zł.** W 20 oddziałach liceum uczy się 600 uczniów. Głównym wydatkiem związanym z funkcjonowaniem liceum są wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem liceum min. z opłatami za energię elektryczną, ogrzewanie oraz zakupem materiałów i usług.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ustawa Karta Nauczyciela w art. 70a nakłada na organ prowadzący obowiązek zabezpieczenia środków na dokształcanie nauczycieli. W rozdziale zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości **217.498,17 zł** na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dopłatę do czesnego dla uzupełniających oraz zdobywających nowe kwalifikacje nauczycieli. Uwzględniono także środki na kompetencyjny rozwój nauczycieli poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach, seminariach, konferencjach zgodnie z potrzebami szkół. W tym rozdziale znajdują się także wydatki związane z organizacją doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania szkół.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano **2.061.301,00 zł.** Od 1 września 2022 r. szkoła jest zobowiązana zapewnić chętnym uczniom ciepły posiłek. Do szkół ciepły posiłek dostarcza firma cateringowa wyłoniona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, co wiąże się z kosztami zakupu usług. Dodatkowo na koszt funkcjonowania stołówek składają się wynagrodzenia i pochodne pracowników odpowiedzialnych za zaopatrzenie i przygotowujących posiłki dla dzieci w przedszkolach.

Rozdział 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**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **1.934.249,00 zł** na edukację dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, przebywających w przedszkolach publicznych oraz objętych opieką w przedszkolach niepublicznych. W przedszkolach publicznych na dzień 30.09.2023 r. było 20 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach zaplanowanej kwoty wydatków, 945.000,00 zł stanowi planowana dotacja dla przedszkoli niepublicznych realizujących kształcenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki na w/w zadanie na 2024 r. naliczane są w subwencji oświatowej wg stanu w Systemie Informacji Oświatowej na 30.09.2023 r.

Rozdział 80150**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **2.902.547,09 zł** związane z edukacją uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w szkołach podstawowych (108 orzeczeń). Środki na w/w zadanie naliczane są w subwencji oświatowej na 2024 r. wg danych SIO na 30.09.2023 r.

Rozdział 80152**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości **45.119,00 zł** na edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przebywających w liceum ogólnokształcącym (3 orzeczenia). Środki na w/w zadanie naliczane są w subwencji oświatowej na 2024 r. wg danych SIO na 30.09.2023 r.

Rozdział 80195**Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano łącznie środki w wysokości **9.304.314,75 zł**. Główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wszystkich miejskich jednostek oświatowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli. Ujęte zostały także wydatki związane z utrzymaniem basenu szkolnego. Zaplanowano wydatki związane z organizacją konkursów przedmiotowych na etapie miejskim, zakup nagród rzeczowych dla uczniów, w tym na zakończenie roku szkolnego, granty edukacyjne oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej. W planie wydatków zabezpieczono również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym na utrzymanie samochodu, który dowozi uczniów do szkół na terenie miasta oraz zwrot kosztów dowozu uczniów osobom fizycznym. Wydatki majątkowe w wysokości 412.541,00 zł dotyczą modernizacji obiektów szkół i przedszkoli miejskich (300.000,00 zł) oraz budowy placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy (112.541,00 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości **45.000,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu zwalczania zjawiska narkomanii i innych uzależnień. Zaplanowano wydatki na realizację programów profilaktycznych w czasie wakacji letnich i ferii zimowych, zakup materiałów profilaktycznych, pokrycie kosztów wyjazdów na kursy i szkolenia.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości **990.000,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w tym ze środków własnych gminy 955.000,00 zł, ze środków dotacji z gmin: Brodnica i Świdziebnia 35.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na realizację programów profilaktycznych w czasie wakacji letnich i ferii zimowych, zakup materiałów profilaktycznych, pokrycie kosztów wyjazdów na kursy i szkolenia, różne opłaty i składki. W szczególności planowane wydatki obejmują finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym także w czasie ferii zimowych,
- funkcjonowanie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki w wysokości **590.345,00 zł** na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia (udział w konferencjach zdrowotnych, działaniach profilaktycznych służących ochronie zdrowia mieszkańców Brodnicy w formie badań RTG, USG, kardiologicznych i innych oraz dofinansowanie programów polityki zdrowotnej). W planowanych wydatkach mieszczą się również wynagrodzenia i ich składniki pochodne pracowników bezpośrednio wykonujących zadania miasta w sferze ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, w sytuacji gdy dochody skierowanej osoby i rodziny tej osoby nie gwarantują pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. W DPS-ach przebywają osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, którym nie można w inny sposób zapewnić opieki.

W rozdziale powyższym planuje się w 2024 r. wydatkować kwotę **1.900.000,00 zł**.

Rozdział 85203**Ośrodki wsparcia**

Dzienny Dom Pobytu Seniora „Senior+” w Brodnicy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W rozdziale powyższym planuje się w 2024 r. wydatkować kwotę **1.379.454,00 zł**. Wydatki obejmują w szczególności wynagrodzenia i składniki pochodne oraz koszty utrzymania budynku, w szczególności energii, a także koszty zakupu świadczonych usług.

Rozdział 85205**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **40.500,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowano kwotę **62.800,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. od zasiłków stałych oraz od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano łącznie kwotę **965.300,00 zł** ze środków dotacji oraz w ramach środków własnych na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od udzielonych świadczeń, finansowane ze środków własnych oraz dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85215**Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.153.571,00 zł**. Od 2004 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym, w całości finansowanym ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216**Zasiłki stałe**

Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych (zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu państwa). Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **729.200,00 zł**, z przeznaczeniem na pomoc osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy (niepełnosprawność), jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy planuje się w ramach wydatków bieżących kwotę **3.800.148,00 zł**. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników jednostki. W

rozdziale tym planuje się również wydatki na ekwiwalenty dla pracowników za odzież oraz wydatki rzeczowe tj. zakupy materiałów biurowych, środków czystości oraz pokrycie kosztów energii cieplnej, elektrycznej oraz wody, jak również zakup usług pozostałych.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na koszty usług opiekuńczych planuje się łącznie kwotę **2.244.938,00 zł**, w tym kwota **735.800,00 zł** stanowi zakup usług finansowanych w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację rządowego programu pomocy państwa w zakresie dożywiania przeznacza się łącznie kwotę **693.000,00 zł**, w tym z dotacji budżetu państwa 415.800,00 zł, a ze środków własnych gminy kwotę 277.200,00 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **232.777,00 zł**, w tym 117.500,00 zł na prowadzenie noclegowni. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 115.277,00 zł dotyczą zakupu usług pozostałych w zakresie pomocy społecznej.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Wydatki w planowanej wysokości **3.000,00 zł** dotyczą kontynuacji programu realizowanego przez Urząd Miejski w Brodnicy pn. „Karta Seniora”.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w ramach rozdziału w łącznej wysokości **382.763,00 zł**, w tym 82.763,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w przedszkolu publicznym (Przedszkole im. M. Konopnickiej, przy ul. Wyspiańskiego 12 a w Brodnicy) oraz 300.000,00 zł w przedszkolach niepublicznych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie może być realizowane w przedszkolu, w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii. Dla dzieci z terenu Gminy Miasta Brodnicy zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju realizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3.

Rozdział 85412**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w łącznej wysokości **150.000,00 zł** dotyczą dotacji celowych z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniom - organizatorom wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności w okresach ferii szkolnych i wakacji.

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano w łącznej wysokości **137.197,00 zł**. Główną formę pomocy stanowią stypendia socjalne.

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Stypendia dla najlepszych uczniów szkół podstawowych (klasy VII i klasy VIII) i szkół ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miasta Brodnicy mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria zawarte w Uchwale Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach. Na wypłatę stypendiów w roku 2024 zaplanowano kwotę **75.000,00 zł**.

Rozdział 85418**Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **24.000,00 zł** na realizację zakupu materiałów i usług oraz środków żywności niezbędnych do wykonania zadań z zakresu zapobiegania i edukacji dotyczącej przeciwdziałania patologiom innym niż choroba alkoholowa, tj. w szczególności hazard, używanie tzw. dopalaczy, przemoc rówieśnicza i przemoc domowa.

DZIAŁ 855**RODZINA****Rozdział 85502****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej wysokości **12.060.267,00 zł**. Jest to zadanie gminy realizowane od 2004 roku w zakresie świadczeń rodzinnych i od października 2008 roku w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty obsługi tych świadczeń planuje się zgodnie z ustalonymi zasadami wykorzystywania dotacji celowej na realizację zleconego zadania. Wprowadzone w 2004 r. nowe przepisy dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych stopniowo rozszerzają zakres wypłat i rodzajów świadczeń zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego. Szczególnie obsługa funduszu alimentacyjnego corocznie zwiększa koszty tego zadania. Ustalony w dotacji na realizację

świadczeń wskaźnik obsługi nie jest jednak wystarczający na pokrycie wszystkich zwiększonych kosztów.

Planuje się wypłacenie uprawnionym osobom świadczeń obejmujących m. in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **800,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej - wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **410.815,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz wspierania rodziny oraz kosztami wynagrodzeń i pochodnych asystentów rodziny, zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **440.000,00 zł**, z przeznaczeniem na częściowe opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **680.000,00 zł**, z przeznaczeniem na częściowe opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **235.800,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości **642.096,12 zł**, z przeznaczeniem na budowę żłobka miejskiego przy ul. Tatrzaskiej w Brodnicy w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029".

Rozdział 85595

Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości **206.597,00 zł**, z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń na rzecz rodziny pn. „Miejski brodnicki bon żłobkowy” na podstawie uchwały nr XVI/141/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie

ustanowienia miejskiego brodnickiego bonu żłobkowego oraz na koszty obsługi tego zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwotę **1.334.200,00 zł** planuje się na pokrycie kosztów utrzymania kanalizacji deszczowej oraz na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (od miejskich terenów, dróg i pozostałych utwardzonych nawierzchni szczelnych), jak również na ochronę wód jeziora Niskie Brodno.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

Kwotę **8.701.405,00 zł** planuje się wydatkować na realizację gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta, w szczególności wywóz i segregację odpadów oraz koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w tym zakresie.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w wysokości **1.583.972,00 zł** przeznacza się w szczególności na:

- utrzymanie czystości w mieście w okresie letnim i zimowym,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych,
- wydatki na oczyszczanie ulic powstałych w trakcie roku budżetowego,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic znajdujących się w zarządzie miasta.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację tego zadania planuje się kwotę **1.820.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie zieleni miejskiej,
2. pielęgnację Lasu Komunalnego,
3. inne prace nie objęte umową - usuwanie skutków wandalizmu i wichur lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w wysokości **320.000,00 zł** dotyczą kontynuowania programu dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania budynków, polegającą na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym i zastąpieniu go źródłem ciepła spełniającym normy ochrony środowiska.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt

Planowana dotacja w wysokości **280.000,00 zł** w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakupu usług weterynaryjnych, kosztów sterylizacji i szczepień

zwierząt oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości **3.046.000,00 zł** dotyczą zapłaty za energię elektryczną do oświetlenia ulic na terenie miasta oraz opłat za konserwację i naprawy opraw oświetleniowych. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **1.507.590,47 zł** dotyczą poprawy efektywności energetycznej - modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy oraz budowy oświetlenia ul. Nowej (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta) oraz ul. Jana III Sobieskiego (osiedle domków jednorodzinnych) i zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w łącznej wysokości **60.000,00 zł** dotyczą m.in. zakupu pomocy do przygotowania konkursów i akcji edukacyjno-promocyjnych w zakresie ochrony środowiska, zakupu nagród w konkursach ekologicznych oraz zakupu usług pozostałych w dziedzinie ochrony środowiska.

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w łącznej wysokości **28.000,00 zł** dotyczą wkładu własnego Gminy Miasta Brodnicy w realizację zadań dofinansowywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, polegających na demontażu i utylizacji odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095

Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wydatki w łącznej wysokości **3.142.599,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.787.599,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 355.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- 1) wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zajmujących się programami inwestycyjnymi z udziałem dofinansowania unijnego oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) - 1.916.249,00 zł,
- 2) opłat za ekspertyzy leśników dotyczące wycinki drzew i inne umowy zlecenia - 45.200,00 zł i opłat na rzecz budżetów jst - 150,00 zł,
- 3) zakupu energii w wysokości 160.000,00 zł, w tym: energii elektrycznej na potrzeby pozostałych punktów poboru, innych niż oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 4) zakupu usług pozostałych, remontowych oraz materiałów i wyposażenia - 666.000,00 zł, w tym w szczególności:
bieżąca konserwacja i naprawa placów zabaw oraz pozostałe wydatki: opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznych, konserwacja i naprawy zegara ratuszowego, montaż i demontaż dodatkowych dekoracji świątecznych, wykonanie drobnych projektów budowlanych, oświetlenia drogowego, opracowanie ekspertyz technicznych, konserwacja i naprawa ławek w mieście (Duży Rynek, na ulicach, w parkach) oraz akcje edukacyjne.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **355.000,00 zł** zostały szczegółowo określone w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział 92118 Muzea

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. Brodnickiego Domu Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brodnicy oraz Muzeum w Brodnicy na działalność statutową zaplanowano w łącznej wysokości **4.321.267,00 zł**, natomiast dotacje celowe w łącznej wysokości **190.000,00 zł**.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy. Dotacje będą udzielane zgodnie z Uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2018 r. poz. 5268 oraz z 2020 r. poz. 4612).

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Planuje się wydatki w łącznej wysokości **1.058.053,00 zł**, w tym w szczególności:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 270.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i składniki pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 317.181,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 18.372,00 zł, w tym m. in.:
 - wynagrodzenia za występy estradowe podczas imprez miejskich,
 - wynagrodzenia za koncerty z okazji świąt i rocznic państwowych,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności - 20.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - organizację świąt i rocznic państwowych,
 - współfinansowanie imprez organizowanych przez związki i stowarzyszenia,
- 5) zakup usług pozostałych - 431.500,00 zł, w tym m.in. na:
 - organizację uroczystości, jubileuszy, konferencji, świąt i rocznic państwowych,
 - organizację wyjazdów członków związków i stowarzyszeń kombatanckich do muzeów, miejsc pamięci itp.,
 - utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej,
- 6) różne opłaty i składki - 1.000,00 zł, w tym m.in. na:
 - koszty ubezpieczenia kombatanatów i członków Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej związane z organizacją wyjazdów,
 - koszty opłat dla Stowarzyszenia ZAIKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej wysokości **26.690.874,52 zł**, na budowę lub modernizację 6 obiektów sportowych w mieście. Szczegółowy wykaz i opis wydatków przedstawiono w załączniku nr 3 do uchwały.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

Na koszty utrzymania obiektów sportowych i działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.204.875,00 zł**. Koszty wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych w jednostce pracowników stanowią ok. 49,9 % planu wydatków, natomiast pozostałe wydatki bieżące ok. 50,1 %, w tym największe pozycje to opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz koszty zakupu usług pozostałych. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę **1.083.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym w szczególności dotacje celowe na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia (1.003.000,00 zł) oraz na wypłatę stypendiów i nagród sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brodnicy (80.000,00 zł).

Rozdział 92695

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **165.752,00 zł** na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu kultury fizycznej oraz składniki pochodne od umów zleceń w wysokości 85.752,00 zł,
- 2) wynagrodzenia za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na basenie dla dzieci ze szkół miejskich, zakup sprzętu sportowego w formie nagród za udział w imprezach i zawodach sportowych oraz koszty związane z organizowaniem imprez sportowych o charakterze lokalnym łącznie w wysokości 80.000,00 zł.

3. WYDATKI BUDŻETU - BUDŻET OBYWATELSKI.

W roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego ujęto planowane wydatki budżetowe w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, § 4300 - zakup usług pozostałych w łącznej wysokości **79.500,00 zł**, w tym na realizację następujących zadań:

- 1) Festyn Rodzinny "Michałowo 2024" - 39.500,00 zł;
- 2) Osiedle plenerowe - 40.000,00 zł.

III. PRZYCHODY BUDŻETU

W roku 2024 planuje się przychody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w łącznej wysokości **26.443.761,00 zł** w tym:

1. w wysokości **3.442.000,00 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych przypadających do wykupu w roku 2024,
2. w wysokości **16.965.000,00 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z finansowaniem zadań inwestycyjnych Gminy Miasta Brodnicy planowanych na 2024 rok,
3. w wysokości **6.036.761,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które będą w całości dotyczyły finansowania wydatków majątkowych.

Według stanu na dzień 27.10.2023 r. (po podjęciu uchwały Nr LIV/424/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 października 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023) planowane w 2023 roku przychody budżetu w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych” wynoszą 12.950.935,26 zł, natomiast ich wykonanie wynosi 15.124.598,99 zł (stan według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30.09.2023 r.), co wskazuje na posiadanie przez Gminę Miasta Brodnicy możliwych do wykorzystania w 2024 roku tzw. „wolnych środków” w wysokości **2.173.663,73 zł**.

Ponadto, Gmina Miasta Brodnicy w trakcie roku 2023 w finansowanie wydatków majątkowych zaangażowała przychody budżetu w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych” w łącznej wysokości **3.863.097,27 zł**, jednak z uwagi na późniejsze, niż planowane rozpoczęcie niektórych zadań inwestycyjnych i brak w pełni realizacji wydatków majątkowych w 2023 roku, zaangażowane wolne środki zostaną zmniejszone na nadchodzącej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy, która jest planowana na dzień 30.11.2023 r., z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków majątkowych, dotyczących następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy;
- 2) Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0;
- 3) Budowa chodnika w ul. Reymonta (do ul. Grażyny) w Brodnicy;
- 4) Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej;
- 5) Przebudowa ul. Azaliowej w Brodnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej;
- 6) Przebudowa chodnika w ulicy Granicznej w Brodnicy, nr drogi 081015C od km 0,009 do km 0,380;
- 7) Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy;
- 8) Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy cz. I;
- 9) Oświetlenie - ul. Jana III Sobieskiego (osiedle domków jednorodzinnych).

Wysokość nakładów inwestycyjnych, finansowanych środkami własnymi Gminy na wskazane powyżej zadania inwestycyjne w roku 2023 wynosi 6.206.405,20 zł.

Zadania inwestycyjne, o których mowa powyżej zostały ponownie ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024, będą realizowane i zostaną

sfinansowane m.in. bezzwrotnymi, zewnętrznymi środkami dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkami własnymi Gminy Miasta Brodnicy, tj. przychodami budżetu, określonymi w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w roku 2024 w wysokości **3.442.000,00 zł** dotyczą wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych. Wykup w roku 2024 obejmuje serię A14 z terminem wykupu na dzień 10 września 2024 r.