



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 230

UCHWAŁA NR XI/66/2019 RADY GMINY BRODNICA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Gminy Brodnica uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.483.884,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.306.978,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 176.906,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.069.561,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 22.334.323,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.856.912,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 477.410,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.069.561,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 149.561,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 215.689,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 365.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 599.446,40 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 295.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 294.000,00 zł, z tego:
 - a) na cele oświatowe w kwocie 232.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62.000,00 zł.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59.300,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.700,00 zł.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok w zakresie odpłatności za media.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brodnica
(-) Łukasz Pakowski

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2020 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	173 972,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 972,00
		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	19 472,00
		0830	Wpływy z usług	153 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	5 500,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 200,00
	40002		Dostarczanie wody	42 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 794,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 294,00
		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	79 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			Administracja publiczna	48 824,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 092,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 425,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	540,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 400,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 454 785,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 342 785,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 000,00
758		Różne rozliczenia	8 390 371,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 185,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 185,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 173,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 173,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 583,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 906,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	471,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 293,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 293,00
801		Oświata i wychowanie	877 347,00
80101		Szkoły podstawowe	281,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 416,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 095,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 429,00
	0830	Wpływy z usług	44 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 842,00
	80104	Przedszkola	431 405,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 110,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 150,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 145,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 245,00
	0830	Wpływy z usług	197 245,00
852		Pomoc społeczna	154 926,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 766,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 766,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 045,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 045,00
	85216	Zasiłki stałe	64 888,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 888,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 727,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 727,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00
	0830	Wpływy z usług	21 100,00
855		Rodzina	6 072 732,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 011 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 224,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 376,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 014 348,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	85513	Składki 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	9 508,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 508,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
Razem:				22 483 884,00

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 682,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 000,00
	40002		Dostarczanie wody	48 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
600			Transport i łączność	378 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 458,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 058,00
	70095		Pozostała działalność	28 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
710			Działalność usługowa	24 855,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 635,00
	71095		Pozostała działalność	4 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00

750		Administracja publiczna	1 944 419,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 732,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 042,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220 Zakup środków żywności	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 634 688,44
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 295,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 669,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,74
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	325,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 808,70
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	110 699,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 499,00
		4430 Różne opłaty i składki	37 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 130,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 840,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 290,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00
		4810 Rezerwy	62 000,00
757		Obsługa długu publicznego	85 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00
758			Różne rozliczenia	23 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 000,00
		4810	Rezerwy	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 270 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 935 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 402,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 653,00
		4260	Zakup energii	133 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 805,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 124 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	93 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 965,00
		4260	Zakup energii	8 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 724,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 638,00
	80104		Przedszkola	1 583 985,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 975,00

	4220	Zakup środków żywności	95 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00
	4260	Zakup energii	74 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	689 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 851,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 485,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	414 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00
	4220	Zakup środków żywności	187 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,00
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	72 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 435,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00
	4260	Zakup energii	2 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	125,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 857,00
	4260	Zakup energii	1 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	78,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00
80195		Pozostała działalność	310 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 331,00
	4810	Rezerwy	232 000,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
852		Pomoc społeczna	951 226,00
	85202	Domy pomocy społecznej	123 079,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 079,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 545,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 545,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00

85216		Zasiłki stałe	86 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 308,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 144,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 144,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 430,00
85295		Pozostała działalność	2 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 176,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
855		Rodzina	6 238 480,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 011 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 945 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 224,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	57 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85508		Rodziny zastępcze	109 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 236,00
85513		Składki 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	9 508,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 573,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 799,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 739,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 774,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 668,47
90013		Schroniska dla zwierząt	28 696,40
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 696,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90095		Pozostała działalność	93 846,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 346,77
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 067,56

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 408,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 989,70
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 078,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
	92116		Biblioteki	256 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 250,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 409,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 141,16
		4300	Zakup usług pozostałych	33 268,20
926			Kultura fizyczna	329 009,00
	92601		Obiekty sportowe	149 277,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 555,49
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 330,85
	92695		Pozostała działalność	179 731,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 978,80
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 752,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				22 334 323,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Brodnica
Nr XI/66/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

	Plan
Przychody ogółem:	215.689,00 zł
1. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	210.878,00 zł
2. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4.811,00 zł
Rozchody ogółem:	365.250,00 zł
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	100.000,00 zł
2. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	265.250,00 zł

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00
855			Rodzina	6 023 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 014 348,00
	85513		Składki 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	9 508,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 508,00
Razem:				6 069 561,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	973,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
855			Rodzina	6 023 856,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 945 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85513		Składki 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	9 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 508,00
Razem:				6 069 561,00

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2020 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 880,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00
			Wykonanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej w Piotrowie oraz wykonaniem stacji uzdatniania w układzie jednostopniowej filtracji	68 880,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalnia ścieków	24 000,00
600			Transport i łączność	102 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sremskiego na przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno	55 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sremskiego na przebudowę nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Zabno	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Budowa świetlicy kontenerowej w Jaszkanie FS	18 000,00
			Wykonanie zadania przy świetlicy FS Iłowiec Wielki	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie FS	11 000,00
926			Kultura fizyczna	120 330,85
	92601		Obiekty sportowe	60 330,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 330,85
			Budowa altany na boisku sportowym FS Żabno	23 830,85
			Oświetlenie boiska w Manieczkach FS	13 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Brodnicy na potrzeby sołectwa - montaż wiaty ogrodowej FS	23 500,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brodnica - budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00
Razem				477 410,85

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Brodnica
Nr XI/66/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Brodnica w 2020 r.

	Dotacje	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
I	Celowe	343.196,40 zł	295.144,00 zł
1.	Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246.500,00 zł 161.500,00 zł 161.500,00 zł 85.000,00 zł 85.000,00 zł	
2.	Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.000,00 zł 62.000,00 zł 62.000,00 zł	
3.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.696,40 zł 28.696,40 zł 28.696,40 zł	
4.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00 zł 6.000,00 zł 6.000,00 zł	
5.	Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		126.144,00 zł 126.144,00 zł 126.144,00 zł
6.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		20.000,00 zł

	Rozdz. 01008 Melioracje wodne § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		20.000,00 zł
			20.000,00 zł
7.	Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		24.000,00 zł
			24.000,00 zł
7.	Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		41.000,00 zł
			41.000,00 zł
			41.000,00 zł
8.	Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		24.000,00 zł
			24.000,00 zł
			24.000,00 zł
9.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30.000,00 zł
			30.000,00 zł
			30.000,00 zł
10.	Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92695 Pozostała działalność § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		30.000,00 zł
			30.000,00 zł
			30.000,00 zł
II	Podmiotowe	256.250,00 zł	
1.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92116 Biblioteki § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256.250,00 zł 256.250,00 zł 256.250,00 zł	
	Razem	599.446,40 zł	295.144,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Brodnica
Nr XI/66/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2020 r.**

Dochody	20.000,00 zł
w tym:	
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00 zł
rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000,00 zł
Wydatki	20.000,00 zł
w tym:	
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00 zł
rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00 zł
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00 zł

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2020 r.

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Klasyfikacja
1.	Brodnica	1) Zagospodarowanie boiska sportowego w Brodnicy na potrzeby solectwa - montaż wiaty ogrodowej. 2) Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy wiacie ogrodowej w Brodnicy. 3) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 4) Remont łazienki w świetlicy wiejskiej. 5) Zakup mobilnego sprzętu nagłośnieniowego. 6) Organizacja spotkań rodzinno – integracyjnych.	43.535,29 23.500,00 3.200,00 8.700,00 3.500,00 1.600,00 1.835,29 1.200,00	92601 § 6050 92601 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4270 92195 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300
2.	Brodniczka, Esterpole	1) Imprezy integracyjne. 2) Zakup stolów i ławek cateringowych. 3) Zakup mebli ogrodowych. 4) Zakup i montaż elementów placu zabaw. 5) Zakup i montaż elementu siłowni zewnętrznej.	14.938,13 2.938,13 3.000,00 2.000,00 800,00 2.700,00 3.500,00	92195 § 4210 92195 § 4300 92195 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210 92695 § 4210
3.	Żabno	1) Zakup kontenera na śmieci. 2) Zakup kontenera magazynowego. 3) Budowa altany na boisku sportowym.	33.530,85 700,00 9.000,00 23.830,85	90095 § 4210 90095 § 4210 92601 § 6050
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	1) Organizacja spotkania rodzinno-integracyjnego. 2) Zakup magazynu kontenerowego. 3) Zagospodarowanie boiska sportowego.	21.242,30 2.000,00 10.000,00 9.242,30	92195 § 4300 90095 § 4210 92601 § 4210
5.	Górka, Żurawiec	1) Malowanie świetlicy wiejskiej. 2) Spotkanie rodzinno-integracyjne. 3) Zakup kosiarki. 4) Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Żurawiec.	16.719,74 3.600,00 2.500,00 2.000,00 8.619,74	92109 § 4270 92195 § 4300 90003 § 4210 92695 § 4300
6.	Manieczki, Boreczek	1) Oświetlenie boiska w Manieczkach. 2) Dopuszenie świetlicy wiejskiej. 3) Organizacja spotkań rodzinno-integracyjnych. 4) Montaż stacji rowerowej i stojaka rowerowego. 5) Montaż masztów flagowych i flag. 6) Zakup środków eksploatacyjnych do traktorka.	45.682,36 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 4.000,00	92601 § 6050 92109 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 90095 § 4300 90095 § 4300

		7) Rekultywacja boiska.	1.682,36 6.000,00	90004 § 4210 92601 § 4300
7.	Grabianowo	1) Wyłożenie kostki brukowej. 2) Zakup stolów i ławek drewnianych – 4 szt. 3) Ogrodzenia placu zabaw. 4) Zakup kosiarki pchanej spalinowej. 5) Zakup kos spalinowych – 2 szt. 6) Zakup stolów i ławek składanych – 8 zestawów. 7) Organizacja imprez integracyjno-rodzinnych.	20.968,20 7.000,00 1.600,00 3.000,00 1.500,00 1.400,00 4.400,00 2.068,20	92695 § 4300 92195 § 4210 90095 § 4210 90003 § 4210 90003 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300
8.	Grzybno	1) Zakup materiałów do malowania kontenera magazynowego. 2) Zakup nagłośnienia do sali wiejskiej. 3) Zakup, ławek, koszy i materiałów ogrodniczych na terenie przy sali wiejskiej. 4) Zakup sadzonek na teren przy sali wiejskiej. 5) Renowacja krzeseł z sali wiejskiej. 6) Prace ogrodnicze przy sali wiejskiej na terenach zielonych.	24.668,47 2.000,00 2.500,00 4.000,00 2.500,00 8.000,00 5.668,47	90095 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 90004 § 4210 92109 § 4270 90004 § 4300
9.	Ilówiec	1) Remont świetlicy wiejskiej w Ilówcu.	26.678,50 26.678,50	92109 § 4270
10.	Ilówiec Wielki	1) Wykonanie zadaszania przy świetlicy. 2) Organizacja Dnia Dziecka. 3) Organizacja spotkania rodzin – integracyjnego. 4) Zakup farby.	14.846,77 12.000,00 1.000,00 1.500,00 346,77	92109 § 6050 92195 § 4210 92195 § 4210 90095 § 4210
11.	Sucharzewo, Ogieniowo	1) Zakup i montaż siłowni zewnętrznej. 2) Zakup elementów ogrodzeniowych. 3) Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy. 4) Malowanie świetlicy. 5) Dopuszczenie placu zabaw.	13.978,80 5.500,00 1.050,00 3.000,00 2.000,00 2.428,80	92695 § 4210 92695 § 4210 92109 § 4270 92109 § 4210 92695 § 4210
12.	Szoldry, Rogaczewo	1) Zakup ławek pod altankę. 2) Organizacja dnia dziecka. 3) Zakup paliwa, żyłki i oleju. 4) Naprawa traktorka oraz przegląd kosiarek. 5) Podłączenie prądu do skrzynki pod altanką. 6) Zakup garażu. 7) Zakup grzejników oraz kabli. 8) Zakup kociołka. 9) Zakup betonu cementu, kostki oraz krawężników.	19.963,19 2.400,00 1.000,00 2.500,00 1.000,00 2.300,00 2.000,00 3.000,00 2.700,00 350,00 2.713,19	92601 § 4210 92195 § 4210 92195 § 4300 90003 § 4210 90004 § 4270 92601 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210 92601 § 4210
13.	Sulejewo, Sulejewo Folwark	1) Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie. 2) Organizacja imprez integracyjno-rodzinnych.	16.582,70 11.000,00 1.000,00	92109 § 6050 92195 § 4210

		3) Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej.	3.000,00	92195 § 4300
			1.582,70	92109 § 4210
14.	Jaszkowo, Ludwikowo, Tworzykowo	1) Budowa świetlicy kontenerowej w Jaszkanie. 2) Spotkania rodzinno-integracyjne.	20.602,74	
			18.000,00	92109 § 6050
			602,74	92195 § 4210
			2.000,00	92195 § 4300
15.	Przylepki	1) Zakup i montaż altanki ogrodowej przy placu zabaw. 2) Zakup kosy spalinowej. 3) Zakup i montaż kostki brukowej pod altanką ogrodową.	13.933,12	
			9.000,00	92695 § 4300
			1.800,00	90003 § 4210
			3.133,12	92695 § 4300

Ogółem**347.871,16**

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Brodnica
Nr XI/66/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na 2020 rok

Lp	Nazwa jednostki	Klasyfikacja dz. rozdz. §	Plan
1.	Brodnica	Razem	4.141,00
		75095 § 4300	123,00
		92109 § 4210	3.718,00
		90003 § 4210	300,00
2.	Brodniczka, Esterpole	Razem	698,00
		92109 § 4210	698,00
3.	Żabno	Razem	2.937,00
		90003 § 4170	853,00
		90003 § 4110	147,00
		90003 § 4210	842,00
		90004 § 4210	842,00
		75095 § 4300	130,00
		75095 § 4300	123,00
4.	Chaławy, Piotrowo, Kopyta	Razem	1.457,00
		90003 § 4210	1.000,00
		90003 § 4270	200,00
		92109 § 4210	257,00
5.	Górka, Żurawiec	Razem	913,00
		90003 § 4210	800,00
		92109 § 4210	113,00
6.	Manieczki, Boreczek	Razem	5.822,00
		90003 § 4210	1.000,00
		90003 § 4170	1.500,00
		90003 § 4270	1.000,00
		92109 § 4210	2.322,00
7.	Grabianowo	Razem	1.424,00
		90003 § 4210	1.100,00
		92195 § 4210	162,00
		92109 § 4210	162,00
8.	Grzybno	Razem	1.870,00
		92109 § 4210	1.200,00
		90004 § 4210	670,00
9.	Hówiec	Razem	2.112,00
		90003 § 4210	1.000,00
		90004 § 4210	612,00
		92195 § 4300	500,00
10.	Hówiec Wielki	Razem	687,00
		92109 § 4210	687,00
11.	Sucharzewo, Ogieniowo	Razem	583,00
		90003 § 4210	583,00
12.	Szoldry, Rogaczewo	Razem	1.303,00
		92195 § 4210	1.003,00
		90095 § 4210	300,00
13.	Sulejewo, Sulejewo Folwark	Razem	896,00
		90003 § 4210	473,00
		75095 § 4300	123,00
		92109 § 4270	300,00
14.	Jaskowo, Ludwikowo, Tworzykowo	Razem	1.380,00
		90003 § 4210	1.000,00
		90003 § 4270	380,00
15.	Przylepki	Razem	577,00
		90003 § 4210	577,00
Ogółem			26.800,00