



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 2834

UCHWAŁA Nr X/63/2015 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY

z dnia 17 września 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾), art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.³⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,
Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,
Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,
Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 czerwca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 178/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 204/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 sierpnia 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 226/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.002.248,67zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 86.406.706,67 zł,
 - b) dochody majątkowe: 13.595.542,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 485.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 98.280.932,67 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 80.284.361,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17.996.571,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378.

Wydatki zwiększa się o kwotę 485.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 99.560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”;
- 5) § 13 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „3) Określa się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Brodnicy w roku budżetowym w wysokości 1.188.000,00 zł.”;
- 6) załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 7) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 8) załącznik nr 9a „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Roman Pawlak

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 485.110,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących pozycji klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 200 547,00	78 979,00	20 279 526,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 058 075,00	78 979,00	20 137 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 058 075,00	78 979,00	20 137 054,00
801			Oświata i wychowanie	3 650 412,22	93 917,00	3 744 029,22
	80104		Przedszkola	2 107 641,00	0,00	2 107 641,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	523 000,00	523 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 000,00	- 523 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	758 093,00	93 917,00	852 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 917,00	93 917,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	300,00	15 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	300,00	15 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 392 356,00	299 414,00	11 691 770,00
	90095		Pozostała działalność	7 687 356,00	299 414,00	7 986 770,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 579 899,00	299 414,00	7 879 313,00
926			Kultura fizyczna	1 039 900,00	12 500,00	1 052 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	268 900,00	12 500,00	281 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 500,00	27 500,00
Razem:				99 517 138,67	485 110,00	100 002 248,67

Załącznik nr 2

Wydatki zwiększa się o kwotę 485.110,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących pozycji klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 827 200,00	150 000,00	1 977 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	2 618 959,00	- 9 686,00	2 609 273,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	- 9 686,00	170 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 9 686,00	140 314,00
750			Administracja publiczna	9 107 469,00	34 000,00	9 141 469,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 609 100,00	0,00	6 609 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 000,00	10 161,00	346 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 14 561,00	53 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	4 400,00	75 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	34 000,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	34 000,00	182 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 406,00	- 25 000,00	461 406,00
	75416		Straż gminna (miejska)	346 586,00	- 25 000,00	321 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 798 403,00	- 150 000,00	1 648 403,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 743 403,00	- 150 000,00	1 593 403,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 722 403,00	- 150 000,00	1 572 403,00
801			Oświata i wychowanie	33 250 980,22	236 868,00	33 487 848,22
	80101		Szkoły podstawowe	12 370 010,94	20 000,00	12 390 010,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 670,00	20 000,00	421 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 526,00	22 920,00	485 446,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 487,00	3 487,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 26 407,00	93 593,00
	80104		Przedszkola	6 422 920,00	0,00	6 422 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 404,00	0,00	3 125 404,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 169 361,00	- 101 784,00	1 067 577,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	- 101 784,00	318 216,00
	80110		Gimnazja	7 712 575,54	5 000,00	7 717 575,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 978,00	5 000,00	195 978,00
	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	146 726,00	158 756,00	305 482,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	158 756,00	158 756,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 004 907,74	53 979,00	1 058 886,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 621,74	53 979,00	68 600,74
	80195		Pozostała działalność	1 536 304,00	100 917,00	1 637 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 721,00	20 000,00	165 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 039,00	7 000,00	151 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 207,00	10 000,00	16 207,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	108 239,00	62 541,00	170 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00	1 376,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 216,00	300,00	1 050 516,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 016,00	300,00	677 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	300,00	42 900,00
	85195		Pozostała działalność	33 200,00	0,00	33 200,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00	- 13 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 500,00	18 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 267 742,00	- 23 000,00	1 244 742,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 000,00	- 23 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 134 217,00	206 250,00	21 340 467,00
	90095		Pozostała działalność	13 937 307,00	206 250,00	14 143 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 171,00	13 000,00	1 033 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 000,00	122 500,00	4 947 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 942,00	20 750,00	1 206 692,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 117 155,00	- 1 172,00	3 115 983,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 000,00	49 300,00	1 074 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 025 000,00	49 300,00	1 074 300,00
	92116		Biblioteki	814 000,00	7 000,00	821 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 000,00	7 000,00	821 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 87 472,00	112 528,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 87 472,00	112 528,00
		92195	Pozostała działalność	363 155,00	30 000,00	393 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	30 000,00	111 500,00
926			Kultura fizyczna	3 794 217,00	66 550,00	3 860 767,00
	92601		Obiekty sportowe	1 490 837,00	55 350,00	1 546 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 837,00	55 350,00	1 546 187,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 023 380,00	11 200,00	2 034 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	350,00	2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00	8 600,00	530 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 900,00	1 500,00	107 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	250,00	18 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	500,00	17 000,00
Razem:				97 795 822,67	485 110,00	98 280 932,67

załącznik nr 3
do uchwały nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015

Poz.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2015	Uwagi
1	2	3	4
Rozdział 900/90095			
O/M Gdynia			
§ 6050	O/M Gdynia – przebudowa drogi ul. Ks. Kujota	200 000,00	
O/M Gdynia RAZEM:		200 000,00	
O/M Grażyny			
§ 6050	O/M Grażyny – oświetlenie ul. Porzeczkowa	25 700,00	
§ 6050	O/M Grażyny – budowa chodnika ul. Grażyny (od skrzyżowania z ul. Nową)	65 200,00	
§ 6050	O/M Grażyny – oświetlenie ul. Nowa (odcinek gruntowy ulicy) - projekt techniczny	2 400,00	
§ 6050	O/M Grażyny – oświetlenie ul. Sosnowa - projekt techniczny	26 300,00	
§ 6050	O/M Grażyny – przebudowa chodnika ul. Akacja (lewa strona od skrzyżowania z ul. Cisową)	60 000,00	
§ 6050	O/M Grażyny – część oświetlenia (3 lampy) ul. Podmiejska	17 500,00	
O/M Grażyny RAZEM:		197 100,00	
O/M Grunwald			
§ 6050	O/M Grunwald – przebudowa drogi ul. Jagiełły	80 000,00	
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa drogi ul. Niskie Brodno (przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - odcinek drogi gruntowej)	18 900,00	
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika ul. Partyzantów (lewa strona od skrzyżowania z ul. Sądową)	94 200,00	
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika ul. Wojska Polskiego	12 800,00	
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa przejść dla pieszych łączników pomiędzy ulicami na osiedlu	70 000,00	
O/M Grunwald RAZEM:		275 900,00	
O/M Grunwald I "BIS"			
§ 6050	O/M Grunwald BIS Budowa infrastruktury technicznej w ul. Pienińskiej, Sudeckiej, Świętokrzyskiej	143 000,00	
O/M Grunwald I "BIS" RAZEM:		143 000,00	
O/M Karbowo			
§ 6050	O/M Karbowo – przebudowa drogi i chodnika ul. Staszica	229 400,00	
§ 6050	O/M Karbowo – przebudowa drogi ul. Sikorskiego (odnoga po drugiej stronie ul. Okrężnej)	60 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Kalinowa	17 500,00	
§ 6050	O/M Karbowo – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Różana	513 900,00	
§ 6050	O/M Karbowo - budowa chodnika ul. Zakątek (lewa strona od skrzyżowania z ul. Okrężną)	72 600,00	
§ 6050	O/M Karbowo - przebudowa chodnika ul. Skwarna	48 900,00	

§ 6050	O/M Karbowo - budowa infrastruktury ul. Iglasta - projekt techniczny ZRID (kanalizacja, droga, oświetlenie)	18 200,00		
§ 6050	O/M Karbowo Budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okrężna, Limbowa, Iglasta i Północna w Brodnicy (zaplecze firmy COFRESCO)	376 800,00		
§ 6050	O/M Karbowo - budowa chodnika ul. Karbowska (lewa strona od skrzyżowania z ul. Topolową do skrzyż z ul. Chopina)	58 000,00		
O/M Karbowo RAZEM:		1 395 300,00		
O/M Matejki				
§ 6050	O/M Matejki - przebudowa chodnika ul. E.Plater II etap	63 900,00		
§ 6050	O/M Matejki - przebudowa chodnika ul. Jagiellońska	128 700,00		
§ 6050	O/M Matejki - przebudowa drogi ul. Waryńskiego	156 000,00		
O/M Matejki RAZEM:		348 600,00		
O/M Michałowo				
§ 6050	O/M Michałowo – chodnik ul. Lipowa	46 600,00		
§ 6050	O/M Michałowo – chodnik ul. Boczna	37 000,00		
O/M Michałowo RAZEM:		83 600,00		
O/M Mieszka I				
§ 6050	O/M Mieszka I – przebudowa drogi ul. Polna - za torami kolejowymi	515 000,00		
§ 6050	O/M Mieszka I – budowa oświetlenia drogowego (10 lamp) ul. Polna	50 000,00		
O/M Mieszka I RAZEM:		565 000,00		
O/M Morskie Oko				
§ 6050	O/M Morskie Oko – przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	49 100,00		
O/M Morskie Oko RAZEM:		49 100,00		
O/M Stare Miasto				
§ 6050	O/M Stare Miasto – przebudowa drogi ul. Gajdy	250 000,00		
O/M Stare Miasto RAZEM:		250 000,00		
O/M Ustronie				
§ 6050	O/M Ustronie – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Jagodowa, Wiśniowa	935 700,00		
§ 6050	O/M Ustronie – budowa oświetlenia - projekt techniczny ul. Malinowa	30 400,00		
§ 6050	O/M Ustronie – budowa oświetlenia - projekt techniczny ul. Źródłana	40 800,00		
O/M Ustronie RAZEM:		1 006 900,00		
INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:		4 514 500,00		

Inne inwestycje i remonty				
600/60004 § 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. w Brodnicy	200 000,00		
700/70005 § 6060	Regulacje stanów prawnych i nabycia w drodze umów cywilno-prawnych nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne i związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy	83 000,00		
700/70005 § 6060	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych	165 891,00		
700/70005 § 6060	Wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia przez GMB pawilonu handlowego nr 27 na targowisku miejskim	16 660,00		
710/71095 § 6057	Współpraca JST na rzecz brodnickiego obszaru funkcjonalnego	2 326 528,00	1 756 777 569 751	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
750/75023 § 6050	Budowa systemu monitoringu telewizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy	18 439,00		
750/75023 § 6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy	15 000,00		
750/75023 § 6050	Wkład własny dotyczący realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dostawa serwerów i szaf serwerowych	20 000,00		
750/75023 § 6060	Zakup macierzy dyskowej wraz z niezbędnymi urządzeniami do Urzędu Miejskiego w Brodnicy	61 500,00		
750/75023 § 6060	Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Miejskiego w Brodnicy	2 600,00		
750/75023 § 6060	Zakup 3 szt. komputerów do Urzędu Miejskiego w Brodnicy	10 500,00		
750/75023 § 6060	Zakup drukarki kolorowej na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Brodnicy	1 100,00		
754/75416 § 6060	Zakup fotoradaru dla potrzeb Straży Miejskiej w Brodnicy	0,00		
801/80101 § 6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tablice interaktywne dla kl.IV-VI).	93 593,00		
801/80110 § 6050	Wdrożenie programu "Elektroniczny dziennik" w Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy - zakup 20 szt. laptopów	60 000,00		
801/80110 § 6060	Zakup kserokopiarki i serwera do celów administracyjnych dla Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy	19 700,00		
801/80195 § 6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do ewidencji i inwent. majątku w ZS Nr 1 w Brodnicy	6 000,00		
851/85111 § 6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Brodnicy na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów sprzętu medycznego	280 000,00		
852/85219 § 6060	Wymiana centrali telefonicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy	10 000,00		
900/90002 § 6050 § 6060	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów - 50.000,00 zł (§ 6050), zakup i montaż urządzenia wysokociśnieniowego do mycia pojemników na samochodzie śmieciarce - 107.010,00 zł (§ 6060)	157 010,00		
900/90005 § 6057, § 6059	"Działania na rzecz opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Brodnicy".	13 400,00	11 390 2 010	RPO (§ 6057) b.g. (§ 6059)
900/90019 § 6060	Zakup nagród w konkursie ekologicznym "Segreguj razem z nami"	8 000,00		
900/90095 § 6050	Remonty szkół i przedszkoli	183 000,00		
900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	180 000,00	100 000 80 000	GMI RWI-EU

900/90095 § 6050	Modernizacja Parku Jana Pawła II	10 000,00		
900/90095 § 6050	Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych dla miasta Brodnicy	60 000,00		
900/90095 § 6058, § 6059	Strefa przemysłowa (Brodnicki Park Przemysłowy)	4 572 212,00	3 677 660 894 552	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Brodnicy	1 970 040,00	1 708 040 262 000	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy	291 130,00	240 990 50 140	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6620	Dotacja celowa dla Powiatu Brodnickiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna”	938 053,00		
900/90095 § 6630	Dotacja celowa dla samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów przebudowy nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km 0+000 do 0+450 (tj. od skrzyżowania ulic: Mazurska-Lidzbarska do skrzyżowania z ul. Nowa Kolonia)	50 000,00		
921/92120 § 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą nr IX/82/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14.06.2011 r.	112 528,00		
926/92601 § 6050	Przebudowa i modernizacja płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim	1 490 837,00		
926/92601 § 6050	Przebudowa i modernizacja płyty górnej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Brodnicy II etap - dokumentacja techniczna	55 350,00		
Inne inwestycje i remonty RAZEM:		13 482 071,00		
OGÓŁEM:		17 996 571,00		

załącznik nr
4 do uchwały nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów 2015 r.	Plan wydatków na 2015 r.
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		82 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 000	82 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			82 000	82 000
750	75020	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930
		4120	Składki na Fundusz Pracy		420
	75020		Starostwa powiatowe	20 500	20 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 500	20 500
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 145
		4120	Składki na Fundusz Pracy		305
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000
851	OCHRONA ZDROWIA			15 000	15 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 340	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		58 340
	92116		Biblioteki	58 340	58 340
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 340	58 340
RAZEM				175 840	175 840

załącznik nr 5
do uchwały nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.					
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
1	801	80104	2540		1 900 000,00
2	801	80105	2540		318 216,00
3	801	80149	2540		158 756,00
4	921	92109	2480	1 074 300,00	
5	921	92116	2480	821 000,00	
6	921	92118	2480	700 000,00	
Razem				2 595 300,00	2 376 972,00
OGÓŁEM				4 972 272,00	

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	3 000,00	
2.	851	85111	6220	280 000,00	
3.	851	85153	2820		15 000,00
4.	851	85154	2820		120 000,00
5.	851	85195	2820		12 000,00
6.	852	85295	2830		100 000,00
7.	854	85412	2820		75 000,00
8.	900	90013	2820		200 000,00
9.	900	90095	6620	938 053,00	
10.	900	90095	6630	50 000,00	
11.	921	92118	2800	15 000,00	
12.	921	92120	6230		112 528,00
13.	921	92195	2820		255 000,00
14.	926	92604	2820		805 000,00
Razem				1 286 053,00	1 694 528,00
OGÓŁEM				2 980 581,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **7 952 853,00 zł**

1) dotacje podmiotowe 4 972 272,00 zł

2) dotacje celowe 2 980 581,00 zł

załącznik nr 6
do uchwały nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 września 2015 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2015
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 alkoholu	695 000 <i>695 000</i> 695 000
OGÓLEM				695 000

II. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2015
851	85153	2820	Ochrona zdrowia <i>Zwalczanie narkomanii</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	695 000 <i>60 000</i> 15 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720
		4120	składki na Fundusz Pracy	105
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 885
		4300	zakup usług pozostałych	13 790
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	635 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 255
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 395
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 353
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 827
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	78 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4260	zakup energii	24 890
		4270	zakup usług remontowych	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	650
		4300	zakup usług pozostałych	47 075
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	3 300
		4440	odpisy na z.f.ś.s.	5 379
		4480	podatek od nieruchomości	1 376
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
OGÓLEM				695 000