



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4129

UCHWAŁA Nr XII/85/2015 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz 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.¹⁾) 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.,
Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 17 września 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 265/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 283/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2015 r.,
Uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 października 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 304/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 306/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 101.933.970,34 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 88.337.505,34 zł,
 - b) dochody majątkowe: 13.596.465,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 87.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 100.177.188,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 83.523.890,34 zł,

¹⁾ 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, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.

b) wydatki majątkowe: 16.653.298,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 87.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 1.131.101,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000,00 zł.”

§ 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
do uchwały nr XII/85/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 084 600,00	55 740,00	1 140 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 600,00	55 740,00	1 058 340,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	760 000,00	50 000,00	810 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	740,00	840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 164 500,00	- 6 330,00	5 158 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 164 500,00	- 6 330,00	5 158 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	370,00	6 170,00
710			Działalność usługowa	2 308 227,00	6 000,00	2 314 227,00
	71035		Cmentarze	73 500,00	6 000,00	79 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	6 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	323 135,00	3 600,00	326 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	3 100,00	20 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	14 500,00	500,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 600,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	350,00	100 350,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	350,00	100 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 003 183,00	54 313,00	43 057 496,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 710 460,00	32 500,00	12 742 960,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 092 500,00	150 000,00	12 242 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00	- 100 000,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	- 500,00	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	- 17 000,00	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	6 401 521,00	66 613,00	6 468 134,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 840 887,00	- 40 887,00	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	48 000,00	- 7 000,00	41 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	90 000,00	420 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148 000,00	21 500,00	169 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	3 000,00	14 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 404 780,00	- 44 800,00	1 359 980,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	557 100,00	- 57 100,00	500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 950,00	10 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	1 350,00	81 350,00
758			Różne rozliczenia	20 279 526,00	- 23 852,00	20 255 674,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 589,00	- 23 852,00	21 737,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 589,00	- 23 852,00	21 737,00
801			Oświata i wychowanie	4 643 787,76	134 304,00	4 778 091,76
	80101		Szkoły podstawowe	217 760,16	23 641,00	241 401,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	- 200,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	75 540,00	23 598,00	99 138,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33,00	33,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	- 420,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	630,00	2 130,00

80104		Przedszkola	2 143 107,00	9 600,00	2 152 707,00
	0830	Wpływy z usług	523 000,00	45 000,00	568 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 866,00	- 35 400,00	35 466,00
80110		Gimnazja	142 346,48	13 113,00	155 459,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	278,00	678,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	17 164,00	140,00	17 304,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	890,00	890,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 560,00	- 920,00	640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	12 725,00	40 325,00
80195		Pozostała działalność	1 705 272,46	87 950,00	1 793 222,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 917,00	87 950,00	181 867,00
852		Pomoc społeczna	11 079 956,13	700,00	11 080 656,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 716,83	600,00	22 316,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 377,00	100,00	425 477,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	546 602,50	- 70 000,00	476 602,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	- 70 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 695 770,00	16 095,00	11 711 865,00
	90095	Pozostała działalność	7 990 770,00	16 095,00	8 006 865,00
	0830	Wpływy z usług	1 650,00	795,00	2 445,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	15 300,00	41 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 970,00	850,00	64 820,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 630,00	850,00	6 480,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	550,00	1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 030,00	300,00	5 330,00
926		Kultura fizyczna	1 052 400,00	16 180,00	1 068 580,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	281 400,00	16 180,00	297 580,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	23 000,00	2 600,00	25 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	- 480,00	420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	14 060,00	41 560,00
Razem:			101 846 020,34	87 950,00	101 933 970,34

załącznik nr 2
do uchwały nr XII/85/2015
Rady Miejskiej w Brodniczy
z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 113 030,00	166 600,00	2 279 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	166 600,00	766 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	166 600,00	766 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 325 551,00	28 000,00	2 353 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 551,00	28 000,00	2 264 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	87 200,00	1 667 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	385 000,00	- 84 000,00	301 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 551,00	24 800,00	290 351,00
710			Działalność usługowa	2 609 273,00	- 70 000,00	2 539 273,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 314,00	- 70 000,00	100 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 314,00	- 60 000,00	80 314,00
757			Obsługa długu publicznego	1 648 403,00	- 55 000,00	1 593 403,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	55 000,00	- 55 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 372 086,76	871 403,00	35 243 489,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 525 028,16	485 950,00	13 010 978,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 737 890,00	485 950,00	8 223 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 820,00	2 032,00	27 852,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 820,00	2 032,00	27 852,00
	80104		Przedszkola	6 293 697,00	173 120,00	6 466 817,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	164 320,00	2 064 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 180,00	8 800,00	63 980,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 216,00	49 782,00	367 998,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 216,00	49 782,00	367 998,00
	80110		Gimnazja	7 721 538,48	156 611,00	7 878 149,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 560,00	156 611,00	5 127 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 978,00	60 000,00	257 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 731,00	- 65 400,00	202 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	- 17 000,00	57 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 308,00	- 4 000,00	10 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	- 1 800,00	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	- 6 000,00	40 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 278,00	- 25 000,00	59 278,00
	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	289 222,00	12 158,00	301 380,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 756,00	12 158,00	170 914,00
	80195		Pozostała działalność	2 581 113,46	57 150,00	2 638 263,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 200,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 821,00	1 950,00	163 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 039,00	- 5 000,00	139 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 207,00	2 000,00	18 207,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 780,00	44 000,00	214 780,00
852			Pomoc społeczna	16 351 619,13	240 000,00	16 591 619,13
	85202		Domy pomocy społecznej	828 096,00	82 000,00	910 096,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	828 096,00	82 000,00	910 096,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 834 727,00	47 000,00	1 881 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 834 727,00	47 000,00	1 881 727,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	843 716,83	75 000,00	918 716,83

	3110	Świadczenia społeczne	843 278,04	75 000,00	918 278,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 141 576,00	36 000,00	3 177 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 835,00	10 000,00	2 183 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	11 000,00	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430 088,50	- 1 280,00	1 428 808,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	606 322,50	- 1 280,00	605 042,50
	3240	Stypendia dla uczniów	541 680,00	1 120,00	543 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 442,50	- 2 400,00	62 042,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 118 295,00	- 1 066 401,00	20 051 894,00
	90095	Pozostała działalność	13 921 385,00	- 1 066 401,00	12 854 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 735 328,00	- 397 728,00	4 337 600,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 626 690,00	- 481 475,00	5 145 215,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 692,00	- 187 196,00	1 019 494,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 150 983,00	25 628,00	3 176 611,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 300,00	6 500,00	1 080 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00
	92116	Biblioteki	821 000,00	19 128,00	840 128,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 000,00	19 128,00	840 128,00
926		Kultura fizyczna	3 860 767,00	- 51 000,00	3 809 767,00
	92601	Obiekty sportowe	1 546 187,00	- 51 000,00	1 495 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 187,00	- 51 000,00	1 495 187,00
Razem:			100 089 238,34	87 950,00	100 177 188,34

załącznik nr 3
do uchwały nr XII/85/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 listopada 2015 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015

Porz.	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	192 500,00	
O/M Gdynia RAZEM:		192 500,00	
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. Akacyjowa (lewa strona od skrzyżowania z ul. Cisową)	51 000,00	
§ 6050	O/M Grażyny – część oświetlenia (3 lampy) ul. Podmiejska	14 500,00	
O/M Grażyny RAZEM:		186 100,00	
O/M Grunwald			
§ 6050	O/M Grunwald – przebudowa drogi ul. Jagiełły	58 100,00	
§ 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	
§ 6050	O/M Grunwald Budowa infrastruktury technicznej w ul. Pienińskiej, Sudeckiej, Świętokrzyskiej	143 000,00	
O/M Grunwald RAZEM:		387 000,00	
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	468 900,00	
§ 6050	O/M Karbowo - budowa drogi ul. Północna	0,00	
§ 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. Skwama	48 900,00	

§ 6050	O/M Karbowo - budowa infrastruktury ul. Igiasta - projekt techniczny ZRID (kanalizacja, droga, oświetlenie)	18 200,00		
§ 6050	O/M Karbowo Budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okrężna, Limbowa, Igiasta i Północna w Brodnicy (zaplecze firmy COFRESCO)	8 500,00		
§ 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:		82 000,00		
O/M Matejki				
§ 6050	O/M Matejki - przebudowa chodnika ul. E. Piater 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. Poina - za torami kolejowymi	515 000,00		
§ 6050	O/M Mieszka I – budowa oświetlenia drogowego (10 lamp) ul. Poina	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	410 000,00		
O/M Stare Miasto RAZEM:		410 000,00		
O/M Ustronie				
§ 6050	O/M Ustronie – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Jagodowa, Wiśniowa	695 000,00		
§ 6050	O/M Ustronie – budowa oświetlenia - projekt techniczny ul. Malinowa	30 400,00		
§ 6050	O/M Ustronie – budowa oświetlenia - projekt techniczny ul. Źródłana	2 800,00		
O/M Ustronie RAZEM:		728 200,00		
INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:		3 941 100,00		

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		
600/60013 § 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na pokrycie kosztów przebudowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica – Lidzbark, ul. Lidzbarskiej w Brodnicy od km 0+000 do km 0+450, dl. 0,450 km (tj. od skrzyżowania ulic: Mazurska-Lidzbarska do skrzyżowania z ul. Nowa Kolonia).	50 000,00		
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	67 600,00		
700/70005 § 6060	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych	181 291,00		
700/70005 § 6060	Wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia przez GMB pawilonu handlowego nr 27 na targowisku miejskim	16 660,00		
700/70005 § 6060	Wypłata odszkodowania z tytułu przejęcia przez GMB pawilonu handlowego nr 8 na targowisku miejskim	18 800,00		
700/70005 § 6060	Splata wierzytelności w związku z nabytym lokalem mieszkalnym przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy	6 000,00		
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		
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 § 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	Monitoring MOPS w Brodnicy przy ul. Ustronie 2b	15 000,00		
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	130 000,00		
900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	196 500,00	116 500 80 000	GMI RW-UE
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)	4 386 829,00	3 667 592 719 237	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Brodnicy	1 554 618,00	1 293 801 260 817	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Brodnicy	223 262,00	183 822 39 440	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 Złoczna”	938 053,00		
921/92109 § 6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup samochodu dostawczego w Brodnickim Domu Kultury	6 500,00		
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	1 439 837,00		
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:		12 712 198,00		
OGÓLEM:		16 653 298,00		

załącznik nr 4
do uchwały nr XII/85/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 listopada 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
OGÓLEM				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		2 064 320,00
2	801	80106	2540		367 998,00
3	801	80149	2540		170 914,00
4	921	92109	2480	1 074 300,00	
5	921	92116	2480	840 128,00	
6	921	92118	2480	735 000,00	
Razem				2 649 428,00	2 603 232,00
OGÓLEM				5 252 660,00	

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	50 000,00	
2.	710	71095	2320	3 000,00	
3.	851	85111	6220	280 000,00	
4.	851	85153	2820		15 000,00
5.	851	85154	2820		120 000,00
6.	851	85195	2820		12 000,00
7.	852	85295	2830		100 000,00
8.	854	85412	2820		75 000,00
9.	900	90013	2820		200 000,00
10.	900	90095	6620	938 053,00	
11.	921	92109	6220	6 500,00	
12.	921	92118	2800	15 000,00	
13.	921	92120	6230		112 528,00
14.	921	92195	2820		255 000,00
15.	926	92604	2820		805 000,00
Razem				1 292 553,00	1 694 528,00
OGÓLEM				2 987 081,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **8 239 741,00 zł**
 1) dotacje podmiotowe 5 252 660,00 zł
 2) dotacje celowe 2 987 081,00 zł