



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 1931

UCHWAŁA Nr VII/44/2015 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY

z dnia 16 czerwca 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. 1172³⁾) 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 98.316.254,83 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 85.020.126,83 zł,
 - b) dochody majątkowe: 13.296.128,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 2.951.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 96.594.938,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 78.697.927,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 17.897.011,00 zł.Wydatki zwiększa się o kwotę 2.429.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

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

- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.721.316,00 zł, którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.”;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.691.684,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.413.000,00 zł.”;
- 6) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” 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 9b „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi” 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 2.951.298,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących pozycji klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	967 100,00	110 000,00	1 077 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 100,00	110 000,00	995 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	40 000,00	760 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	70 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 926 700,00	205 800,00	5 132 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 926 700,00	205 800,00	5 132 500,00
		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 charakterze	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 800,00
710			Działalność usługowa	1 418 626,00	869 601,00	2 288 227,00
	71065		Pozostała działalność	1 365 126,00	869 601,00	2 234 727,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 871,00	- 53 871,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 790,00	45 790,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 081,00	8 081,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 059,00	114 059,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 311 255,00	- 1 311 255,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 756 777,00	1 756 777,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	310 020,00	310 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 462 713,00	520 470,00	42 983 183,00
	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	520 470,00	13 230 930,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 092 500,00	520 470,00	12 612 970,00
801			Oświata i wychowanie	3 380 898,00	40 100,00	3 420 998,00
	80104		Przedszkola	2 072 241,00	35 400,00	2 107 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 400,00	35 400,00
	80105		Przedszkola specjalne	425 950,00	4 700,00	430 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 160 154,00	1 187 027,00	11 347 181,00
	90095		Pozostała działalność	6 455 154,00	1 187 027,00	7 642 181,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 560,00	4 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 200,00	22 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 872,00	33 872,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 453 504,00	1 126 395,00	7 579 899,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 340,00	3 300,00	61 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 300,00	3 300,00
		0910	Odsetki od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00
926			Kultura fizyczna	1 024 900,00	15 000,00	1 039 900,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	253 900,00	15 000,00	268 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				95 364 956,83	2 951 298,00	98 316 254,83

Załącznik Nr 2

Wydatki zwiększa się o kwotę 2.429.982,00 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących pozycji klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	61 688,00	5 000,00	66 688,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 688,00	5 000,00	66 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	1 595 126,00	1 023 833,00	2 618 959,00
	71095		Pozostała działalność	1 368 126,00	1 023 833,00	2 391 959,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 857,00	- 18 857,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 714,00	18 714,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 302,00	3 302,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,00	- 3 242,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00	565,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	462,00	- 462,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	459,00	459,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,00	81,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	- 28 800,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 560,00	28 560,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 510,00	- 2 510,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 133,00	2 133,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	377,00	377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 255,00	- 1 311 255,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 756 777,00	1 756 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 751,00	569 751,00
750			Administracja publiczna	9 079 469,00	- 2 000,00	9 077 469,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500,00	- 2 000,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	- 2 000,00	134 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 406,00	25 000,00	486 406,00
	75416		Straż gminna (miejska)	321 586,00	25 000,00	346 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 032 163,00	- 233 760,00	1 798 403,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 932 163,00	- 188 760,00	1 743 403,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 911 163,00	- 188 760,00	1 722 403,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 976 366,00	15 000,00	32 991 366,00
	80195		Pozostała działalność	1 521 304,00	15 000,00	1 536 304,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 6 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 119,00	15 000,00	162 119,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 268,00	- 78 000,00	1 227 268,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	176 000,00	- 78 000,00	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 35 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 499 133,00	1 569 909,00	21 069 042,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 207 010,00	0,00	3 207 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 010,00	- 50 000,00	107 010,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00	13 400,00	16 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 390,00	11 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010,00	2 010,00
	90095		Pozostała działalność	12 315 623,00	1 556 509,00	13 872 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 996,00	95 000,00	954 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 000,00	- 65 000,00	4 825 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 295,00	1 126 395,00	5 626 690,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 828,00	400 114,00	1 185 942,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072 155,00	45 000,00	3 117 155,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995 000,00	30 000,00	1 025 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	30 000,00	1 025 000,00
	92118	Muzea	700 000,00	15 000,00	715 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	3 734 217,00	60 000,00	3 794 217,00
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	60 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
Razem:			94 164 956,83	2 429 982,00	96 594 938,83

Załącznik Nr 3

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	30 000,00	
§ 6050	O/M Grażyny – budowa chodnika ul. Grażyny (od skrzyżowania z ul. Nową)	70 000,00	
§ 6050	O/M Grażyny – oświetlenie ul. Nowa (odcinek gruntowy ulicy) - projekt techniczny	15 000,00	
O/M Grażyny RAZEM:		115 000,00	
O/M Grunwald			
§ 6050	O/M Grunwald – przebudowa drogi ul. Jagiełły	80 000,00	
§ 6050	O/M Grunwald - droga ul. Niskie Brodno (dokończenie budowy nawierzchni w dalszej części ulicy)	80 000,00	
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika ul. Partyzantów (lewa strona od skrzyżowania z ul. Sądową)	97 200,00	
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika ul. Wojska Polskiego	12 800,00	
O/M Grunwald RAZEM:		270 000,00	
O/M Grunwald I "BIS"			
§ 6050	O/M Grunwald BIS Budowa infrastruktury technicznej w ul. Pienińskiej, Sudeckiej, Świętokrzyskiej	200 000,00	
O/M Grunwald I "BIS" RAZEM:		200 000,00	
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 ul. Kalinowa	80 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Różana	80 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo - budowa drogi ul. Północna	250 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo - budowa chodnika ul. Zakątek (lewa strona od skrzyżowania z ul. Okrężną)	100 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo - przebudowa chodnika ul. Skwama	48 900,00	
§ 6050	O/M Karbowo - budowa infrastruktury ul. Iglasta - projekt techniczny ZRID (kanalizacja, droga, oświetlenie)	40 000,00	
§ 6050	O/M Karbowo Budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okrężna, Limbowa, Iglasta i Północna w Brodnicy (zaplecze firmy COFRESCO)	376 800,00	
O/M Karbowo RAZEM:		1 265 100,00	

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	200 000,00		
O/M Matejki RAZEM:		392 600,00		
O/M Michałowo				
§ 6050	O/M Michałowo – chodnik ul. Lipowa	50 000,00		
O/M Michałowo RAZEM:		50 000,00		
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	1 078 200,00		
O/M Ustronie RAZEM:		1 078 200,00		
INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:		4 435 000,00		
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	Wyplata 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	33 000,00		
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 2 szt. komputerów do Urzędu Miejskiego w Brodnicy	6 100,00		
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	25 000,00		
801/80101 § 6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (tablice interaktywne dla kl.IV-VI).	120 000,00		
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 § 6060	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów - 50.000,00 zł, zakup i montaż urządzenia wysokociśnieniowego do mycia pojemników na samochodzie śmieciarce - 107.010,00 zł.	157 010,00		
900/90005 § 6057, § 6060	"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 § 6060	Remonty szkół i przedszkoli	150 000,00		
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	60 000,00		
900/90095 § 6058, § 6060	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-Przedszkolego Nr 3 w Brodnicy	1 949 290,00	1 708 040 241 250	RPO (§ 6058) b.g. (§ 6059)
900/90095 § 6058, § 6060	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		
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.	200 000,00		
926/92601 § 6050	Przebudowa i modernizacja płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim	1 490 837,00		
Inne inwestycje i remonty RAZEM:		13 462 011,00		
OGÓLEM:		17 897 011,00		

Załącznik Nr 4**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 691 684,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 691 684,00
	Rozchody ogółem:		3 413 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 413 000,00

Załącznik Nr 5

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		1 900 000,00
2	801	80105	2540		420 000,00
3	921	92109	2480	1 025 000,00	
4	921	92116	2480	814 000,00	
5	921	92118	2480	700 000,00	
Razem				2 539 000,00	2 320 000,00
OGÓLEM				4 859 000,00	

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		25 500,00
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.	921	92118	2800	15 000,00	
11.	921	92120	6230		200 000,00
12.	921	92195	2820		255 000,00
13.	926	92604	2820		805 000,00
Razem				1 236 053,00	1 795 500,00
OGÓLEM				3 031 553,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **7 890 553,00 zł**

1) dotacje podmiotowe 4 859 000,00 zł

2) dotacje celowe 3 031 553,00 zł

Załącznik Nr 6

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2015
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 100 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
RAZEM				3 100 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2015
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 010,00
			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 207 010,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 834 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 010,00
RAZEM				3 207 010,00