



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 31

### UCHWAŁA Nr XIII/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 29 grudnia 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.<sup>1)</sup>) 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.,  
Uchwałą Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,  
Zarządzeniem Nr 351/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2015 r.,  
Zarządzeniem Nr 362/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 grudnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwota dochodów budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 102.248.589,08 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 88.652.124,08 zł,
  - b) dochody majątkowe: 13.596.465,00 zł;

---

<sup>1)</sup> 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, poz. 1513 i poz. 1854.

- 2) kwota wydatków budżetu pozostaje bez zmian w wysokości 100.491.807,08 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące: 83.950.009,08 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 16.541.798,00 zł.
- Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w łącznej wysokości 336.455,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 111.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 4) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) 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 4 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 do Uchwały Nr XIII/93/2015  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	9 181 785,00	10 000,00	9 191 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 944 192,00	10 000,00	6 954 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 772,00	25 000,00	747 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 439,00	- 15 000,00	38 439,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	35 243 489,76	215 298,00	35 458 787,76
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	13 058 441,16	88 325,00	13 146 766,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 266 508,00	44 222,00	8 310 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 856,00	28 853,00	1 489 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 619,00	11 000,00	432 619,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 593,00	4 250,00	97 843,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	6 430 631,00	60 669,00	6 491 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 064 320,00	47 000,00	2 111 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 229,00	17 000,00	3 054 229,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 995,00	- 3 331,00	173 664,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	367 998,00	38 554,00	406 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 998,00	38 554,00	406 552,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	7 858 910,48	35 750,00	7 894 660,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 184 592,00	40 000,00	5 224 592,00
		4260	Zakup energii	351 155,00	- 8 500,00	342 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	4 250,00	23 950,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	2 658 580,46	- 8 000,00	2 650 580,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 088,00	- 8 000,00	153 088,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 428 808,50	16 326,00	1 445 134,50
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	703 766,00	8 326,00	712 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 766,00	6 356,00	524 122,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 212,00	149,00	41 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 992,00	1 748,00	96 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 990,00	73,00	14 063,00
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	609 742,50	3 300,00	613 042,50
		3240	Stypendia dla uczniów	547 700,00	3 300,00	551 000,00
	85418		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	40 300,00	4 700,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	4 700,00	25 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	20 051 894,00	- 301 624,00	19 750 270,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 511 360,00	- 196 624,00	1 314 736,00
		4260	Zakup energii	1 511 360,00	- 196 624,00	1 314 736,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	12 854 984,00	- 105 000,00	12 749 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 600,00	- 105 000,00	4 232 600,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	3 809 767,00	60 000,00	3 869 767,00
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	2 034 580,00	60 000,00	2 094 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 600,00	15 000,00	538 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	9 200,00	103 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	1 000,00	11 150,00
		4260	Zakup energii	230 590,00	34 800,00	265 390,00
<b>Razem:</b>				100 491 807,08	0,00	100 491 807,08

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2015  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 29 grudnia 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
<b>Rozdział 900/90095</b>			
<b>O/M Gdynia</b>			
§ 6050	O/M Gdynia – przebudowa drogi ul. Ks. Kujota	192 500,00	
<b>O/M Gdynia RAZEM:</b>		<b>192 500,00</b>	
<b>O/M Grażyny</b>			
§ 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	
<b>O/M Grażyny RAZEM:</b>		<b>185 100,00</b>	
<b>O/M Grunwald</b>			
§ 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, Świątokrzyskiej	143 000,00	
<b>O/M Grunwald RAZEM:</b>		<b>397 000,00</b>	
<b>O/M Karbowo</b>			
§ 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 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. 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)	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		
<b>O/M Karbowo RAZEM:</b>		<b>982 000,00</b>		
<b>O/M Matejki</b>				
§ 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		
<b>O/M Matejki RAZEM:</b>		<b>348 600,00</b>		
<b>O/M Michałowo</b>				
§ 6050	O/M Michałowo – chodnik ul. Lipowa	46 600,00		
§ 6050	O/M Michałowo – chodnik ul. Boczna	37 000,00		
<b>O/M Michałowo RAZEM:</b>		<b>83 600,00</b>		
<b>O/M Mieszka I</b>				
§ 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		
<b>O/M Mieszka I RAZEM:</b>		<b>565 000,00</b>		
<b>O/M Morskie Oko</b>				
§ 6050	O/M Morskie Oko – przebudowa drogi ul. Wieniawskiego	49 100,00		
<b>O/M Morskie Oko RAZEM:</b>		<b>49 100,00</b>		
<b>O/M Stare Miasto</b>				
§ 6050	O/M Stare Miasto – przebudowa drogi ul. Gajdy	410 000,00		
<b>O/M Stare Miasto RAZEM:</b>		<b>410 000,00</b>		
<b>O/M Ustronie</b>				
§ 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		
<b>O/M Ustronie RAZEM:</b>		<b>728 200,00</b>		
<b>INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:</b>		<b>3 941 100,00</b>		

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 – Lidzbarsk, ul. Lidzbarskiej w Brodnicy od km 0+000 do km 0+450, dł. 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	
750/75023 § 6050	Budowa systemu monitoringu telewizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy	18 439,00	
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	
801/80101 § 6060	Zakup szafy do przechowywania laptopów	4 250,00	
801/80110 § 6060	Zakup kserokopiarki i serwera do celów administracyjnych dla Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy	19 700,00	
801/80110 § 6060	Zakup szafy do przechowywania laptopów	4 250,00	
801/80195 § 6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do ewidencji i invent. 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 § 6050	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	151 500,00	116 500 35 000	GMI RWI-EU
900/90095 § 6050	Modernizacja Parku Jana Pawła II	10 000,00		
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 Zbiczna”	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		
<b>Inne inwestycje i remonty RAZEM:</b>		<b>12 600 698,00</b>		
<b>OGÓLEM:</b>		<b>16 541 798,00</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/93/2015  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 29 grudnia 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	

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		2 111 320,00
2	801	80106	2540		406 552,00
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	2 688 786,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 338 214,00</b>	

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
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 987 081,00</b>	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **8 325 295,00 zł**  
 1) dotacje podmiotowe **5 338 214,00 zł**  
 2) dotacje celowe **2 987 081,00 zł**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/93/2015  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 29 grudnia 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	§	Określenie	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	695 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	695 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>695 000,00</b>

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

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	695 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	57 426,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	637 574,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 627,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 172,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,00
		4260	Zakup energii	26 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 413,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 251,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 591,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>695 000,00</b>