



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 6261

UCHWAŁA NR XLI/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 24 listopada 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 4, poz. 675, poz. 688, poz. 770, poz. 968, poz. 1288, poz. 1445, poz. 1582, poz. 2079, poz. 2194, poz. 2353, poz. 2432, poz. 2583, poz. 2713, poz. 2758, poz. 2846, poz. 3034, poz. 3199, poz. 3220, poz. 3469, poz. 3485, poz. 3601, poz. 3772, poz. 3889, poz. 3908, poz. 4159, poz. 4242, poz. 4543, poz. 4622, poz. 4684, poz. 4791, poz. 4891, poz. 5237, poz. 5271, poz. 5335, poz. 5507, poz. 5757, poz. 5841, poz. 5850 i poz. 5956), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 6/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 stycznia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 3 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXV/302/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 106/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 110/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Uchwałą Nr XXXVI/309/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 114/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 126/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 maja 2022 r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

Zarządzeniem Nr 141/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 145/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 152/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 161/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 176/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 czerwca 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXVII/321/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 182/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 183/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 208/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 lipca 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 225/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lipca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 235/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 237/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 sierpnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 257/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 268/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 269/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 września 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXIX/331/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 274/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 275/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 września 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 277/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 października 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 289/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 października 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 293/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 października 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 294/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 października 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 303/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 października 2022 r.,
Uchwałą Nr XL/332/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 listopada 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 322a/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 listopada 2022 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **218.057.735,83 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 172.716.002,47 zł,
- b) dochody majątkowe: 45.341.733,36 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **8.302.328,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **232.453.573,32 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 173.839.109,26 zł,
- b) wydatki majątkowe: 58.614.464,06 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **8.324.728,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **14.395.837,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.443.857,45 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 651.980,04 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 3.300.000,00 zł.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **17.570.837,49 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.175.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

6) załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

7) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 11 - Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022, 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

Artur Dombrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/345/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	300 000,00	300 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	150 000,00	150 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	150 000,00	150 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
630			Turystyka	4 532 945,45	2 729 825,66	7 262 771,11
	63095		Pozostała działalność	4 532 945,45	2 729 825,66	7 262 771,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 532 945,45	2 729 825,66	7 262 771,11
750			Administracja publiczna	2 586 898,55	180 732,44	2 767 630,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	997 633,77	180 732,44	1 178 366,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	873 530,77	19 560,89	893 091,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 171,53	4 171,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 000,02	157 000,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 582 259,47	145 646,00	61 727 905,47
	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	8 435 360,00	145 646,00	8 581 006,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 176,00	145 646,00	330 822,00
801			Oświata i wychowanie	5 901 356,50	60 284,79	5 961 641,29
	80101		Szkoły podstawowe	161 341,00	2 350,00	163 691,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 777,00	350,00	2 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 949,00	2 000,00	10 949,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 800,00	6 300,00	191 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 800,00	6 300,00	191 100,00

	80195		Pozostała działalność	1 991 309,40	51 634,79	2 042 944,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 607,64	46 202,95	630 810,59
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 804,27	5 431,84	74 236,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 741,02	7,57	900 748,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 010,98	-7,57	106 003,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 131 808,00	4 785 840,00	19 917 648,00
	85395		Pozostała działalność	15 131 808,00	4 785 840,00	19 917 648,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 903 526,00	4 785 840,00	19 689 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 291 571,01	100 000,00	19 391 571,01
	90095		Pozostała działalność	11 679 892,61	100 000,00	11 779 892,61
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				209 755 406,94	8 302 328,89	218 057 735,83

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/345/2022
Rady Miejskiej w Brodniczy
z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 519 812,58	123 000,00	29 642 812,58
	60016		Drogi publiczne gminne	25 702 821,58	123 000,00	25 825 821,58
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447 821,58	23 000,00	24 470 821,58
630			Turystyka	9 451 711,08	2 742 835,66	12 194 546,74
	63095		Pozostała działalność	9 451 711,08	2 742 835,66	12 194 546,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-300,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 290,00	-2 430,00	117 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00	-8 560,00	71 360,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	25 000,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-700,00	41 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	140 556,44	84 645,76	225 202,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 389,01	2 645 179,90	7 037 568,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 929 837,00	390 000,00	5 319 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 104,00	26 150,00	2 037 254,00
		4260	Zakup energii	158 680,00	4 000,00	162 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 353,00	22 000,00	127 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	150,00	10 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 339 700,00	363 850,00	2 703 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 187,00	40 000,00	165 187,00
		4260	Zakup energii	584 320,00	115 350,00	699 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	526 541,00	60 000,00	586 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 508,00	100 000,00	615 508,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 500,00	37 000,00	279 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	1 500,00	17 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302 757,00	10 000,00	312 757,00
750			Administracja publiczna	10 909 343,75	99 563,44	11 008 907,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 551 124,09	99 563,44	7 650 687,53
		2337	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 171,53	4 171,53
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 308,00	-1 571,85	736,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 805,80	82 419,20	130 225,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436,33	14 544,56	22 980,89
801			Oświata i wychowanie	59 267 761,72	86 069,79	59 353 831,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	810 507,00	16 635,00	827 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 800,00	16 635,00	333 435,00
	80195		Pozostała działalność	9 238 766,17	69 434,79	9 308 200,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 254,56	46 197,65	97 452,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 032,31	5 437,14	11 469,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 785,82	10 000,00	104 785,82

		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	-10 000,00	3 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 800,00	17 800,00	378 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 493 944,60	22 400,00	1 516 344,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 179 922,60	22 400,00	1 202 322,60
		4300	Zakup usług pozostałych	408 712,94	22 400,00	431 112,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 134 808,00	4 785 840,00	19 920 648,00
	85395		Pozostała działalność	15 134 808,00	4 785 840,00	19 920 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 559 000,00	4 692 000,00	19 251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	41 500,00	145 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	8 076,00	27 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 134,00	4 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 752,00	8 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	31 378,00	160 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 313,00	7 000,00	40 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	984 449,15	4 830,00	989 279,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 085,00	8 830,00	344 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	1 600,00	8 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	914,00	230,00	1 144,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 058,00	7 000,00	44 058,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 355 569,61	89 200,00	33 444 769,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	589 925,00	-6 500,00	583 425,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	-6 500,00	543 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 689 502,88	-23 000,00	2 666 502,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 608,00	-23 000,00	340 608,00
	90095		Pozostała działalność	18 696 156,73	118 700,00	18 814 856,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-10 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 568,12	120 000,00	435 568,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580 314,18	2 200,00	9 582 514,18
926			Kultura fizyczna	3 542 441,00	-19 010,00	3 523 431,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 534 550,00	-13 010,00	2 521 540,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 100,00	-13 010,00	20 090,00
	92695		Pozostała działalność	154 491,00	-6 000,00	148 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	4 000,00	26 600,00
Razem:				224 128 844,43	8 324 728,89	232 453 573,32

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/345/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 24 listopada 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Tatrzńskiej w Brodnicy, numer drogi 081194C od km 0,00 do km 0,245	885 919,04	23 000,00		908 919,04	w tym: środki własne 465.960,04 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 442.959,00 zł
630, 63095 § 6057	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy	4 392 389,01	2 645 179,90		7 037 568,91	
630, 63095 § 6059		4 626 745,63			4 626 745,63	
750, 75023 § 6057		26 775,02			26 775,02	
750, 75023 § 6059	Wkład własny z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	4 724,97			4 724,97	
750, 75023 § 6067		47 805,80	82 419,20		130 225,00	
750, 75023 § 6069		8 436,33	14 544,56		22 980,89	
801, 80195 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich	360 800,00	17 800,00		378 600,00	
900, 90005 § 6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	550 000,00		6 500,00	543 500,00	
900, 90015 § 6050	O/M Grunwald - budowa oświetlenia w ulicy Tatrzńskiej	95 000,00		23 000,00	72 000,00	
900, 90095 § 6050	Świat dziecka - edukacyjno-ekologiczny plac zabaw wraz z boiskiem przy ul. Tatrzńskiej w Brodnicy	1 015 000,00		17 800,00	997 200,00	
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-EU)	15 000,00	20 000,00		35 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		55 858 820,40	2 802 943,66	47 300,00	58 614 464,06	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/345/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 24 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 570 837,49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	651 980,04
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 475 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	10 443 857,45
Rozchody ogółem:			3 175 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 175 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/345/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 24 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2022

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		5 859 403,29
2	801	80105	2540		1 734 850,00
3	801	80149	2540		914 598,00
4	854	85404	2540		286 976,00
5	921	92109	2480	1 327 641,00	
6	921	92116	2480	962 354,00	
7	921	92118	2480	925 189,00	
Razem				3 215 184,00	8 795 827,29
OGÓŁEM				12 011 011,29	

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	75 000,00	
2	710	71095	2320	3 600,00	
3	750	75023	2337	4 171,53	
4	750	75023	2339	736,15	
5	758	75809	2310	30 000,00	
6	851	85154	2820		145 000,00
7	851	85195	2780	16 000,00	
8	852	85295	2827		92 103,40
9	852	85295	2830		170 000,00
10	854	85412	2360		46 000,00
11	854	85412	2820		20 000,00
12	900	90005	6230		543 500,00
13	900	90013	2820		240 000,00
14	921	92116	2800	5 000,00	
15	921	92118	2800	40 000,00	
16	921	92120	6230		168 798,00
17	921	92195	2360		5 000,00
18	921	92195	2820		245 000,00
19	926	92605	2360		12 646,00
20	926	92605	2820		787 354,00
Razem				174 507,68	2 475 401,40
OGÓŁEM				2 649 909,08	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **14 660 920,37 zł**

1) dotacje podmiotowe 12 011 011,29 zł

2) dotacje celowe 2 649 909,08 zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/345/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 24 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2022

DOCHODY

Poz.	Nazwa	Plan na rok 2022
1	2	3
Paragraf	Rozdział 80104	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 255,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 184 300,00
0920	Pozostałe odsetki	3 650,00
	OGÓLEM	1 433 205,00

WYDATKI

Poz.	Nazwa	Plan na rok 2022
1	2	3
Paragraf	Rozdział 80104	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 250,00
4220	Zakup środków żywności	1 184 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4270	Zakup usług remontowych	45 360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 395,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami stowarzyszenia	1 100,00
	OGÓLEM	1 433 205,00

Plan dochodów i wydatków obejmuje następujące jednostki:

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy Przedszkole nr 6
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy Przedszkole Nr 8
3. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Brodnicy Przedszkole im. Marii Konopnickiej