



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 7112

UCHWAŁA NR XLII/356/2022 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 15 grudnia 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, poz. 5956, poz. 6222, poz. 6261 i poz. 6915), 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, poz. 1964 i poz. 2414.

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.,
Uchwałą Nr XLI/345/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 listopada 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 350/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 listopada 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 357/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 375/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 5 grudnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 379/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 grudnia 2022 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **215.164.838,60 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 183.630.453,24 zł,
- b) dochody majątkowe: 31.534.385,36 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę **13.925.567,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **229.560.676,09 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 185.313.712,03 zł,
- b) wydatki majątkowe: 44.246.964,06 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę **13.925.567,25 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) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) 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 5 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 XLII/356/2022
Rady Miejskiej w Brodniczy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 600 020,11	-8 233 620,00	13 366 400,11
	60016		Drogi publiczne gminne	19 547 702,11	-8 027 500,00	11 520 202,11
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 575 000,00	-8 027 500,00	9 547 500,00
	60019		Płatne parkowanie	1 419 620,00	-206 120,00	1 213 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 000,00	-207 000,00	1 198 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 620,00	880,00	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 061 282,00	-15 186,00	6 046 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 504 261,00	32 866,00	3 537 127,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	337 083,00	6 518,00	343 601,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	758,00	758,00
		0750	Wpływy 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	692 650,00	17 690,00	710 340,00
		0830	Wpływy z usług	73 650,00	7 900,00	81 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 557 021,00	-48 052,00	2 508 969,00
		0750	Wpływy 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	1 558 550,00	-108 550,00	1 450 000,00
		0830	Wpływy z usług	994 150,00	55 850,00	1 050 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 179,00	4 243,00	6 422,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912,00	405,00	1 317,00
710			Działalność usługowa	193 573,00	14 923,00	208 496,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 600,00	5 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 600,00	5 600,00
		71035	Cmentarze	169 600,00	9 323,00	178 923,00
		0830	Wpływy z usług	98 600,00	9 323,00	107 923,00
750			Administracja publiczna	2 772 656,39	23 292,50	2 795 948,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 366,21	23 292,50	1 201 658,71
		0750	Wpływy 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	12 120,00	2 935,00	15 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	893 091,66	17 800,50	910 892,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	2 557,00	7 867,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 027 276,00	-11 130,00	3 016 146,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	-11 130,00	18 870,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	870,00	870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 727 905,47	-214 567,00	61 513 338,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 562 009,00	-81 374,00	17 480 635,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 105 872,00	-85 872,00	17 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	382,00	1 782,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 550,00	319,00	6 869,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 500,00	-85 000,00	329 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 777,00	75 081,00	102 858,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	298,00	798,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 418,00	18 418,00
	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	8 581 006,00	-96 019,00	8 484 987,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 483 628,00	-83 628,00	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	810,00	36 810,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	153,00	1 253,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 100,00	-51 500,00	528 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 822,00	81 648,00	412 470,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	25 384,00	106 384,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 950 012,00	-83 337,00	1 866 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	7 152,00	19 152,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 814,00	16 814,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 344,00	485,00	96 829,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 767 697,00	-37 174,00	1 730 523,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	372 550,00	-38 812,00	333 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	638,00	1 358,00
758			Różne rozliczenia	33 701 787,19	153 121,00	33 854 908,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 609 764,00	153 121,00	31 762 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 609 764,00	153 121,00	31 762 885,00

801			Oświata i wychowanie	5 977 332,91	46 514,52	6 023 847,43
	80101		Szkoły podstawowe	163 691,00	2 919,52	166 610,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	462,00	-45,00	417,00
		0750	Wpływy 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	86 140,00	-1 850,00	84 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 127,00	741,00	2 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 377,00	4 073,52	65 450,52
	80104		Przedszkola	3 282 380,00	4 300,00	3 286 680,00
		0750	Wpływy 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	23 000,00	4 300,00	27 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 100,00	39 295,00	230 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 100,00	37 795,00	228 895,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	26 824 667,00	11 250,00	26 835 917,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 250,00	11 250,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 250,00	11 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 291 571,01	-5 780 435,00	23 511 136,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 840,00	-1 160,00	680,00
		0830	Wpływy z usług	1 840,00	-1 160,00	680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	482,00	482,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	482,00	482,00
	90095		Pozostała działalność	21 679 892,61	-5 779 757,00	15 900 135,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 550,00	152,00	21 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	91,00	123,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 780 000,00	-5 780 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 280,00	332,00	68 612,00
	92116		Biblioteki	68 280,00	332,00	68 612,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 280,00	332,00	68 612,00
926			Kultura fizyczna	284 451,00	79 937,73	364 388,73
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 745,00	79 937,73	360 682,73
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	65 000,00	285 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	14 937,73	17 437,73
Razem:				229 090 405,85	-13 925 567,25	215 164 838,60

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/356/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 666 572,58	-8 475 000,00	21 191 572,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 591,00	-75 000,00	29 591,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	-75 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 779 771,58	-8 400 000,00	17 379 771,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 494 581,58	-8 400 000,00	16 094 581,58
710			Działalność usługowa	691 675,00	-103 928,00	587 747,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 938,00	-63 000,00	81 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 388,00	-53 000,00	78 388,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 933,00	-20 000,00	98 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	268 804,00	-20 928,00	247 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 011,00	-11 500,00	185 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 922,00	-2 238,00	13 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578,00	-6 250,00	33 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 641,00	-940,00	4 701,00
801			Oświata i wychowanie	59 501 849,13	538 956,52	60 040 805,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 988 285,61	3 719,52	23 992 005,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 816,63	3 719,52	490 536,15
	80105		Przedszkola specjalne	1 734 850,00	-1 500,00	1 733 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 734 850,00	-1 500,00	1 733 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 669,00	35 000,00	833 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 578,00	35 000,00	337 578,00
	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	1 843 323,00	187 793,00	2 031 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 080,00	26 727,00	152 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 665,00	3 852,00	21 517,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 133,00	157 214,00	666 347,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 931 299,51	438 053,35	3 369 352,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 151,00	18 542,00	445 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 908,49	2 643,00	53 551,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	84 899,00	100 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 659,00	100 000,00	108 659,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 053 766,52	107 860,00	2 161 626,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 109,35	124 109,35
	80195		Pozostała działalność	9 427 652,64	-124 109,35	9 303 543,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 600,00	-124 109,35	254 490,65

852			Pomoc społeczna	16 667 070,65	-41 711,50	16 625 359,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 349 799,00	-29 184,00	3 320 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 444,15	-29 184,00	2 250 260,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 927 750,00	-12 527,50	1 915 222,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 066,00	-12 527,50	926 538,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	989 279,15	1 500,00	990 779,15
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 915,00	1 500,00	346 415,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 976,00	1 500,00	288 476,00
855			Rodzina	28 185 029,00	11 250,00	28 196 279,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 062,00	11 250,00	315 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 663,00	11 250,00	225 913,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 321 009,61	-5 853 722,00	37 467 287,61
	90095		Pozostała działalność	28 692 196,73	-5 853 722,00	22 838 474,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 214,00	32 412,00	1 175 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 455,00	5 572,00	212 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 961,00	794,00	26 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 559 854,18	-5 892 500,00	3 667 354,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 245 254,00	0,00	4 245 254,00
	92116		Biblioteki	967 354,00	0,00	967 354,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 354,00	0,00	962 354,00
926			Kultura fizyczna	3 523 431,00	-2 912,27	3 520 518,73
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 521 540,00	14 937,73	2 536 477,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 382,00	13 412,53	238 794,53
		4300	Zakup usług pozostałych	324 250,00	1 525,20	325 775,20
	92695		Pozostała działalność	148 491,00	-17 850,00	130 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 830,00	-14 000,00	43 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,00	-3 400,00	7 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	-450,00	1 069,00
Razem:				243 486 243,34	-13 925 567,25	229 560 676,09

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/356/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 15 grudnia 2022 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Dodatkowe informacje	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600, 60013 § 6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. realizacji zadania pn. "Prace projektowe związane z nową perspektywą finansową 2021-2027. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (2021-2023 wykonanie dokumentacji projektowych dot. budowy obwodnicy)"	75 000,00			75 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Azaliowej w Brodnicy	400 000,00	łącznie: 8.400.000,00 zł, w tym środki własne: 372.500,00 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 8.027.500,00 zł		400 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Północnej (I etap) w Brodnicy	1 200 000,00			1 200 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Spacerowej i ul. Tatarakowej w Brodnicy	1 600 000,00			1 600 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Wąskiej w Brodnicy	500 000,00			500 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Długiej (od nr 36) w Brodnicy	300 000,00			300 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Brodnicy	1 600 000,00			1 600 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Tulipanowej wraz z odwodnieniem w Brodnicy	1 300 000,00			1 300 000,00	0,00
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Południowej w Brodnicy	1 500 000,00			1 500 000,00	0,00
801, 80150 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich	0,00		124 109,35		124 109,35
801, 80195 § 6050	Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich	378 600,00			124 109,35	254 490,65
900, 90095 § 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Sikorskiego 62 w Brodnicy	200 000,00	łącznie: 5.900.000,00 zł, w tym środki własne: 120.000,00 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 5.780.000,00 zł		200 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Budowa edukacyjno-ekologicznego placu zabaw wraz z boiskiem przy ul. Tatrzańskej w Brodnicy	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Budowa placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brodnicy	1 000 000,00			1 000 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Zieleniewskiej w Brodnicy	200 000,00			200 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Truskawkowej w Brodnicy	200 000,00			200 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jagielly w Brodnicy	250 000,00			250 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Budowa placu zabaw przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy	350 000,00			350 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Rewitalizacja lasu miejskiego w Brodnicy	2 000 000,00			2 000 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy	700 000,00			700 000,00	0,00
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	308 237,18		7 500,00		315 737,18
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		58 614 464,06		131 609,35	14 499 109,35	44 246 964,06

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/356/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 15 grudnia 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
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		5 869 839,52
2	801	80105	2540		1 733 350,00
3	801	80149	2540		914 598,00
4	854	85404	2540		288 476,00
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	8 806 263,52
OGÓLEM				12 021 447,52	

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	0,00	
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				99 507,68	2 475 401,40
OGÓLEM				2 574 909,08	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **14 596 356,60 zł**
 1) dotacje podmiotowe 12 021 447,52 zł
 2) dotacje celowe 2 574 909,08 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/356/2022
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 15 grudnia 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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 184 300,00
0920	Pozostałe odsetki	4 250,00
	OGÓŁEM	1 433 805,00

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	90 850,00
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
	OGÓŁEM	1 433 805,00

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