



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 września 2016 r.

Poz. 3279

### **UCHWAŁA Nr XVIII/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY**

z dnia 21 września 2016 r.

#### **o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 64, poz. 441, poz. 621, poz. 686, poz. 879, poz. 1242, poz. 1248, poz. 1341, poz. 1444, poz. 1545, poz. 1688, poz. 1787, poz. 1939, poz. 1993, poz. 2063, poz. 2413, poz. 2625, poz. 2657, poz. 2823, poz. 2886, poz. 2911, poz. 3123 i poz. 3203), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 stycznia 2016 r.,  
Uchwałą Nr XIV/105/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2016 r.,  
Uchwałą Nr XV/118/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 111/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 kwietnia 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 114/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 119/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 maja 2016 r.,  
Uchwałą Nr XVI/129/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 maja 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 172/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 1 czerwca 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 199/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2016 r.,  
Uchwałą Nr XVII/147/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 212/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 214/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 lipca 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 233/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lipca 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 239/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 2 sierpnia 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 240/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 253/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2016 r.,  
Zarządzeniem Nr 267/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 września 2016 r.,

---

<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, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 104.014.838,51 zł,  
w tym:
  - a) dochody bieżące: 102.010.838,51 zł,
  - b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 447.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 101.360.838,51 zł,  
w tym:
  - a) wydatki bieżące: 94.731.049,51 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 6.629.789,00 zł.Wydatki zwiększa się o kwotę 447.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016, polegających na zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 557.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. 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 XVIII/152/2016  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 21 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 322 122,00	287 924,00	45 610 046,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 779 734,00	117 000,00	12 896 734,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 379 274,00	117 000,00	12 496 274,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 167 014,00	100 000,00	6 267 014,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 280,00	100 000,00	603 280,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 552 780,00	20 924,00	2 573 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	20 924,00	86 924,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 802 574,00	50 000,00	23 852 574,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 810 296,00	50 000,00	1 860 296,00
801			Oświata i wychowanie	2 851 483,00	150 289,00	3 001 772,00
	80101		Szkoły podstawowe	212 777,00	1 997,00	214 774,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 997,00	2 297,00
	80195		Pozostała działalność	293 317,00	148 292,00	441 609,00
		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	43 460,00	126 049,00	169 509,00
		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	7 670,00	22 243,00	29 913,00
926			Kultura fizyczna	275 000,00	9 731,00	284 731,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	275 000,00	9 731,00	284 731,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 731,00	24 731,00
<b>Razem:</b>				<b>103 566 894,51</b>	<b>447 944,00</b>	<b>104 014 838,51</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/152/2016  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 21 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 468 420,00	650 000,00	3 118 420,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 302 460,00	150 000,00	1 452 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 460,00	150 000,00	1 452 460,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 591,00	100 000,00	129 591,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 970,00	- 300 000,00	2 022 970,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 220 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	312 736,00	- 750,00	311 986,00
	71095		Pozostała działalność	3 351,00	- 750,00	2 601,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 750,00	2 250,00
750			Administracja publiczna	9 464 401,00	- 100 000,00	9 364 401,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 780,00	- 100 000,00	357 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	- 100 000,00	308 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 685 234,00	3 749,00	32 688 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 820 910,20	3 749,00	11 824 659,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 077,00	1 997,00	151 074,00
		4260	Zakup energii	568 179,00	1 752,00	569 931,00
	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	225 180,56	- 6 664,00	218 516,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 315,00	- 4 534,00	43 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 967,56	- 1 523,00	7 444,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	- 607,00	1 061,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 396 404,80	6 664,00	1 403 068,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 577,80	- 197 862,00	830 715,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 980,00	- 38 895,00	144 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 182,00	- 5 679,00	20 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 742,00	- 2 100,00	39 642,00
		4260	Zakup energii	26 919,00	- 5 800,00	21 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 514,00	- 1 000,00	22 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	258 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 537,00	- 1 752,00	1 307 785,00
	85401		Świetlice szkolne	705 099,00	- 1 752,00	703 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 417,00	- 1 752,00	38 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 313 672,00	- 183 000,00	13 130 672,00
	90095		Pozostała działalność	6 081 078,00	- 183 000,00	5 898 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 144 500,00	- 183 000,00	4 961 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 696,00	8 450,00	3 085 146,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 640,00	25 700,00	1 082 340,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 640,00	25 700,00	1 082 340,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 250,00	- 17 250,00	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 250,00	- 17 250,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	2 221 057,00	371 247,00	2 592 304,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 188 450,00	371 247,00	1 559 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 500,00	223 800,00	725 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	32 400,00	137 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	1 450,00	16 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	10 431,00	71 931,00
		4260	Zakup energii	200 700,00	77 000,00	277 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	3 300,00	65 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 700,00	22 866,00	59 566,00
<b>Razem:</b>				<b>100 912 894,51</b>	<b>447 944,00</b>	<b>101 360 838,51</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/152/2016  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 21 września 2016 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016**

Poz.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2016
1	2	3
<b>Rozdział 900/90095</b>		
<b>O/M Gdynia</b>		
§ 6050	O/M Gdynia – chodnik ul. Sokółów	472,38
<b>O/M Gdynia RAZEM:</b>		<b>472,38</b>
<b>O/M Grażyny</b>		
§ 6050	O/M Grażyny – chodnik ul. Wysoka	47 400,00
§ 6050	O/M Grażyny – budowa chodnika ul. Podmiejska (na wysokości ogródków działkowych)	58 100,00
<b>O/M Grażyny RAZEM:</b>		<b>105 500,00</b>
<b>O/M Grunwald</b>		
§ 6050	O/M Grunwald – przebudowa drogi wraz z chodnikiem ul. Bohaterów Września	122 300,00
§ 6050	O/M Grunwald - Przebudowa chodnika w ulicy Wiejskiej prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulic: Czarnieckiego - Cmentarna - Wiejska do ulicy Wysznińskiego	57 400,00
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika w ulicy Wysznińskiego (prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulicy Wiejskiej do skrzyżowania z ulicą Rzymowskiego)	17 200,00
§ 6050	O/M Grunwald - chodnik ul. 15 Lipca	120 000,00
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika Budowa infrastruktury technicznej w ul. Pienińskiej, Sudeckiej (wniosek firmy EKOBUK Brodnica)	200 000,00
<b>O/M Grunwald RAZEM:</b>		<b>516 900,00</b>
<b>O/M Karbowo</b>		
§ 6050	O/M Karbowo - przebudowa drogi ul. Północna	40 000,00
§ 6050	O/M Karbowo – droga ul. Gen. Sikorskiego (odnoga drogi ul. Gen. Sikorskiego po drugiej stronie ul. Okrężnej - II etap)	90 000,00
§ 6050	O/M Karbowo Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Kalinowej	213 300,00
§ 6050	O/M Karbowo Budowa infrastruktury w obrębie ulic: Okrężna, Limbowa, Iglasta i Północna w Brodnicy (zaplecze firmy COFRESCO)	1 106 527,62
<b>O/M Karbowo RAZEM:</b>		<b>1 449 827,62</b>
<b>O/M Matejki</b>		
§ 6050	O/M Matejki - przebudowa drogi ul. E.Plater	148 700,00
<b>O/M Matejki RAZEM:</b>		<b>148 700,00</b>
<b>O/M Michałowo</b>		
§ 6050	O/M Michałowo Przebudowa chodnika po prawej stronie ul. Lidzbarskiej (na odcinku od ul. Matejki do ul. Lipowej)	88 400,00
§ 6050	Przebudowa drogi w ulicy Małej	100 000,00

<b>O/M Michałowo RAZEM:</b>		<b>188 400,00</b>
<b>O/M Mieszka I</b>		
§ 6050	O/M Mieszka I Budowa infrastruktury technicznej - prawa strona za przejazdem kolejowym przy ul. 18 Stycznia	80 000,00
<b>O/M Mieszka I RAZEM:</b>		<b>80 000,00</b>
<b>O/M Morskie Oko</b>		
§ 6050	O/M Morskie Oko – przebudowa chodnika ul. Chopina	108 900,00
§ 6050	O/M Morskie Oko – oświetlenie ulic ul. Półwiejska II etap	41 200,00
<b>O/M Morskie Oko RAZEM:</b>		<b>150 100,00</b>
<b>O/M Stare Miasto</b>		
§ 6050	O/M Stare Miasto – przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika ul. Przykop	500 000,00
§ 6050	O/M Stare Miasto – przebudowa chodnika ul. Mickiewicza	50 000,00
§ 6050	O/M Stare Miasto – przebudowa chodnika ul. Nad Drwęcą	122 600,00
<b>O/M Stare Miasto RAZEM:</b>		<b>672 600,00</b>
<b>O/M Ustronie</b>		
§ 6050	O/M Ustronie – budowa oświetlenia ul. Wąska	30 000,00
§ 6050	O/M Ustronie – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej	140 000,00
<b>O/M Ustronie RAZEM:</b>		<b>170 000,00</b>
<b>INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:</b>		<b>3 482 500,00</b>
<b>INNE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		
600/60013 § 6300	Przebudowa nawierzchni w ulicy Lidzbarskiej w Brodnicy w km 0+450 do 0+780 (od skrzyżowania ulic: Lidzbarska - Nowa Kolonia do nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla)	50 000,00
600/60013 § 6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku w km od 1+840 do 2+360 (z wyłączeniem wiaduktu kolejowego)	50 000,00
600/60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C w l. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz	400 000,00
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, odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa gruntów pod budowę dróg gminnych, odszkodowania w związku z przejściem pawilonów handlowych na targowisku miejskim	235 600,00
750/75023 § 6050	Budowa systemu monitoringu telewizyjnego w budynku UM w Brodnicy, wykonanie systemu oddymiania głównej klatki schodowej - okno oddymiające + centrala i osprzęt oraz rezerwacja środków na finansowanie wkładu własnego z tytułu umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. Infostrada Pomorza i Kujaw - 20.000 zł	79 500,00
750/75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne : zestawy komputerowe - 2 szt., szafa krosowa z osprzętem pasywnym i aktywnym, drukarka kolorowa - 1 szt.	28 500,00

750/75023 § 6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczeń serwerowni budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy	11 000,00
801/80150 § 6050	Instalacja windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy	258 000,00
851/85111 § 6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Brodnicy na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów sprzętu medycznego	280 000,00
851/85195 § 6060	Zakup defibrylatora na wyposażenie Urzędu Miejskiego w Brodnicy	4 700,00
852/85219 § 6050	Monitoring MOPS w Brodnicy przy ul. Ustronie 2b	19 500,00
900/90002 § 6050	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	50 000,00
900/90002 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM w Brodnicy oraz fotopułapek dokumentujących wyrzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych	11 000,00
900/90019 § 6060	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	7 539,00
900/90095 § 6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy	150 000,00
900/90095 § 6050	Modernizacja Parku Jana Pawła II	200 000,00
900/90095 § 6050	Przystań żeglarska nad Jez. Niskie Brodno (stara plaża) - projekt techniczny	50 000,00
900/90095 § 6050	Gimnazjum Nr 1 - rozbudowa bazy sportowej	100 000,00
900/90095 § 6050	Remonty szkół i przedszkoli	400 000,00
900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI 120.000 zł, RWI-EU 289.000 zł)	409 000,00
900/90095 § 6050	Prace wykończeniowe budynku socjalnego „Pojezierze” przy ul. Niskie Brodno	70 000,00
900/90095 § 6050	Prace remontowe budynku przy ul. Jagiellońskiej 8	30 000,00
900/90095 § 6050	Modernizacja fontanny na placu Dużego Rynku (zmiana układu zasilania dysz poprzez zastosowanie 3 pomp sterowanych)	30 000,00
900/90095 § 6050	Doposażenie placów zabaw w urzędzenia rekreacyjno-ruchowe	40 000,00
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.	130 000,00
926/92604 § 6050	Modernizacja siłowni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy (demontaż i utylizacja oraz wykonanie i montaż ok. 62 mb listew przypodłogowych, naprawa ubytków oraz wzmocnienie legarów w podłodze, ułożenie na istniejącej podłodze dwóch warstw płyt OSB (ok. 400 m2), docięcie i ułożenie ok. 200 m2 wykładziny gumowej Gummapan DOTS, oklejenie i przyciemnienie szyb (w zamian za zniszczone i niepraktyczne rolety), wykonanie prac serwisowo – naprawczych stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nagłośnienia oraz monitoringu).	44 950,00
926/92604 § 6060	Zakup zgrzebla ze szczotkami do boisk piłkarskich (do nawierzchni syntetycznej i trawiastej)	8 000,00
<b>INNE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 147 289,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>6 629 789,00</b>



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/152/2016  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 21 września 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016**

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1.					
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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		2 200 000,00
2	801	80105	2540		855 000,00
3	801	80149	2540		160 000,00
4	854	85404	2540		52 889,00
5	921	92109	2480	1 062 340,00	
6	921	92116	2480	808 065,00	
7	921	92118	2480	696 318,00	
<b>Razem</b>				<b>2 568 723,00</b>	<b>3 267 889,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 856 612,00</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	100 000,00	
2.	600	60014	6300	400 000,00	
3.	710	71095	2320	2 250,00	
4.	754	75405	2300	28 200,00	
5.	754	75411	2300	47 120,00	
6.	851	85111	6220	280 000,00	
7.	851	85153	2820		18 000,00
8.	851	85154	2820		120 000,00
9.	851	85195	2820		7 000,00
10.	852	85295	2830		113 000,00
11.	854	85412	2820		70 000,00
12.	900	90013	2820		180 000,00
13.	921	92116	2800	12 600,00	
14.	921	92118	2800	15 000,00	
15.	921	92120	6230		130 000,00
16.	921	92195	2820		220 000,00
17.	926	92604	2820		800 000,00
<b>Razem</b>				<b>385 170,00</b>	<b>1 658 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 043 170,00</b>	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **7 899 782,00 zł**  
 1) dotacje podmiotowe **5 856 612,00 zł**  
 2) dotacje celowe **2 043 170,00 zł**



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/152/2016  
Rady Miejskiej w Brodnicy  
z dnia 21 września 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW  
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA ROK 2016**

**DOCHODY**

Poz.	Nazwa	Plan
1	2	3
<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 80104</b>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	282 670,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 867,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>851 937,00</b>

**WYDATKI**

Poz.	Nazwa	Plan
1	2	3
<b>Paragraf</b>	<b>Rozdział 80104</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
4220	Zakup środków żywności	562 867,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
4260	Zakup energii	89 510,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 360,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
4700	Gzskolenia pracowników niebędących członkami korp. st. cywilnej	2 500,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>851 937,00</b>

Plan dochodów i wydatków obejmuje:

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