



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2016 r.

Poz. 4954

UCHWAŁA Nr XXI/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 22 grudnia 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 i poz. 1579) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) 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, poz. 3203, poz. 3279, poz. 3352, poz. 3459, poz. 3523, poz. 3608, poz. 3659, poz. 3912, poz. 4065, poz. 4252, poz. 4583 i poz. 4744), 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.,
Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 282/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 września 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 283/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 września 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 284/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 października 2016 r.,

Zarządzeniem Nr 302/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 października 2016 r.,
Uchwałą Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 października 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 316/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 października 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 318/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 listopada 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 353/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 listopada 2016 r.,
Uchwałą Nr XX/178/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2016 r.,
Zarządzeniem Nr 377/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 5 grudnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 107.729.002,05 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 105.725.002,05 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.004.000,00 zł.Dochody zwiększa się o kwotę 528.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 105.075.002,05 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 99.263.398,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 5.811.604,00 zł.Wydatki zwiększa się o kwotę 528.858,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016, polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 82.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) załącznik nr 9b „Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) załącznik nr 9c „Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) załącznik nr 10 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2016 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XXI/188/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	95 700,00	- 31 486,00	64 214,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 000,00	- 31 486,00	50 514,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	- 31 486,00	50 514,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 293 396,00	513 014,00	46 806 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 202 884,00	70 000,00	13 272 884,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 796 274,00	70 000,00	12 866 274,00
	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	6 485 414,00	170 014,00	6 655 428,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 280,00	170 014,00	990 294,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 587 504,00	123 000,00	2 710 504,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 230 000,00	123 000,00	1 353 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 997 574,00	150 000,00	24 147 574,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 005 296,00	150 000,00	2 155 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 741 820,00	43 851,00	3 785 671,00
	90095		Pozostała działalność	5 650,00	43 851,00	49 501,00
		2057	Dotacje celowe 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	37 273,00	37 273,00
		2059	Dotacje celowe 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	6 578,00	6 578,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 690,00	1 704,00	63 394,00
	92116		Biblioteki	58 340,00	1 704,00	60 044,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 340,00	1 704,00	60 044,00
926			Kultura fizyczna	313 763,00	1 775,00	315 538,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	313 763,00	1 775,00	315 538,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 763,00	1 775,00	55 538,00
Razem:				107 200 144,05	528 858,00	107 729 002,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/188/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 378 420,00	0,00	3 378 420,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 452 460,00	0,00	1 452 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 460,00	0,00	1 452 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 442 970,00	- 86 247,00	1 356 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 970,00	- 86 247,00	1 356 723,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682 131,00	- 31 486,00	650 645,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 600,00	- 44 761,00	110 839,00
710			Działalność usługowa	306 986,00	- 10 000,00	296 986,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 345,00	- 10 000,00	68 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	- 2,00	37 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 008,00	2,00	7 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 272,00	- 10 000,00	15 272,00
750			Administracja publiczna	9 359 279,00	- 24 000,00	9 335 279,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 750,00	- 24 000,00	304 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 700,00	- 10 000,00	294 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	- 3 000,00	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 248 937,00	631 316,00	34 880 253,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 515 482,33	274 681,00	13 790 163,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 854 131,20	152 514,00	9 006 645,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 211,00	112 030,00	1 635 241,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 082,00	10 364,00	192 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 427,00	- 227,00	5 200,00
	80104		Przedszkola	7 050 212,31	113 104,00	7 163 316,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 088,44	70 496,00	2 987 584,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 231,00	38 446,00	603 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 531,00	4 162,00	61 693,00
	80110		Gimnazja	7 508 081,00	169 959,00	7 678 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 604,00	117 034,00	5 209 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 723,00	49 715,00	982 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 210,00	5 146,00	115 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 237,00	- 1 936,00	76 301,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 260 403,00	68 615,00	2 329 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 167,00	47 320,00	1 649 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000,00	20 582,00	304 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	713,00	35 713,00
	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	1 037 581,80	4 957,00	1 042 538,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 594,80	2 392,00	750 986,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 399,00	2 299,00	129 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 109,00	266,00	19 375,00
851			Ochrona zdrowia	1 153 520,00	0,00	1 153 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 320,00	0,00	765 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 570,00	- 1 307,00	256 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 950,00	- 237,00	56 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	- 292,00	8 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 760,00	1 836,00	111 596,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 526 884,65	2 163,00	1 529 047,65
	85401		Świetlice szkolne	777 025,00	2 163,00	779 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 522,00	1 441,00	572 963,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 511,00	- 196,00	45 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 924,00	776,00	107 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 942,00	71,00	14 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 126,00	71,00	39 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 483 072,00	13 851,00	12 496 923,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 371,00	0,00	59 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848,00	7 539,00	26 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 539,00	- 7 539,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 193 342,00	13 851,00	5 207 193,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 273,00	37 273,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 578,00	6 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 915,00	- 30 000,00	4 519 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 146,00	0,00	3 125 146,00
	92116		Biblioteki	820 665,00	0,00	820 665,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 065,00	0,00	808 065,00
926			Kultura fizyczna	2 618 503,00	1 775,00	2 620 278,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 574 697,00	1 775,00	1 576 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 831,00	1 775,00	91 606,00
Razem:				104 546 144,05	528 858,00	105 075 002,05

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/188/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 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
Rozdział 900/90095		
O/M Gdynia		
§ 6050	O/M Gdynia – chodnik ul. Sokółów	472,38
O/M Gdynia RAZEM:		472,38
O/M Grażyny		
§ 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
O/M Grażyny RAZEM:		105 500,00
O/M Grunwald		
§ 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 Wyszyńskiego	57 400,00
§ 6050	O/M Grunwald - przebudowa chodnika w ulicy Wyszyńskiego (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 EKOBUD Brodnica)	8 000,00
O/M Grunwald RAZEM:		324 900,00
O/M Karbowo		
§ 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
O/M Karbowo RAZEM:		1 449 827,62
O/M Matejki		
§ 6050	O/M Matejki - przebudowa drogi ul. E.Plater	148 700,00
O/M Matejki RAZEM:		148 700,00
O/M Michałowo		
§ 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

O/M Michałowo RAZEM:		188 400,00
O/M Mieszka I		
§ 6050	O/M Mieszka I Budowa infrastruktury technicznej - prawa strona za przejazdem kolejowym przy ul. 18 Stycznia	17 500,00
O/M Mieszka I RAZEM:		17 500,00
O/M Morskie Oko		
§ 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
O/M Morskie Oko RAZEM:		150 100,00
O/M Stare Miasto		
§ 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
O/M Stare Miasto RAZEM:		672 600,00
O/M Ustronie		
§ 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
O/M Ustronie RAZEM:		170 000,00
INWESTYCJE NA OSIEDLACH RAZEM:		3 228 000,00
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE		
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 przejęciem pawilonów handlowych na targowisku miejskim	110 839,00
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 - 3 szt., szafa krosowa z osprzętem pasywnym i aktywnym, drukarka kolorowa - 1 szt.	35 200,00

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	12 000,00
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 fotoaparek dokumentujących wyrzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych	11 000,00
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	170 000,00
900/90095 § 6050	Remonty szkół i przedszkoli	400 000,00
900/90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (GMI 114.145 zł, RWI-EU 289.000 zł)	403 145,00
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 płycie Dużego Rynku (zmiana układu zasilania dysz poprzez zastosowanie 3 pomp sterowanych)	30 000,00
900/90095 § 6050	Doposażenie placów zabaw w urządzenia rekreacyjno-ruchowe	38 770,00
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.	125 000,00
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
INNE WYDATKI MAJĄTKOWE		2 583 604,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		5 811 604,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/188/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan dochodów 2016 r.	Plan wydatków na 2016 r.
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 514,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 514,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50 514,00	50 514,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 514,00	50 514,00
710	71012	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		420,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		20 500,00	20 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 500,00	20 500,00
851	85154	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 836,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		22 500,00	22 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA			22 500,00	22 500,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 044,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 044,00
	92116	Biblioteki		60 044,00	60 044,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			60 044,00	60 044,00
RAZEM				153 558,00	153 558,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/188/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2016 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 2016**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00 <i>750 000,00</i> 750 000,00
OGÓLEM				750 000,00

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

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5
851	85153		Ochrona zdrowia	750 000,00
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>70 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 907,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>680 000,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 055,00
		4220	Zakup środków żywności	6 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 645,00
OGÓLEM				750 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/188/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 100 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
RAZEM				3 100 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 850,00
			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 126 850,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850 372,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
RAZEM				3 126 850,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/188/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska
i gospodarką wodną**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
RAZEM				600 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2016
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni miastach i gminach</i>	380 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 629,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	59 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 984,00
RAZEM				600 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/188/2016
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych gminie w 2016 roku

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2016
750	75011	2350	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 900,00 <i>1 900,00</i> 1 900,00
852	85212	2350	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	104 700,00 <i>102 300,00</i> 102 300,00
	85228	2350	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	<i>2 400,00</i> 2 400,00
OGÓLEM				106 600,00

Pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, przekazywane są na rachunek bieżący - subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację (Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).