



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 5547

UCHWAŁA Nr XXX/273/2017 RADY MIEJSKIEJ w BRODNICY

z dnia 21 grudnia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/182/2016 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 160, poz. 462, poz. 615, poz. 802, poz. 877, poz. 1018, poz. 1127, poz. 1550, poz. 1603, poz. 1834, poz. 2008, poz.2212, poz. 2257, poz. 2343, poz. 2441, poz. 2585, poz. 2624, poz. 2845, poz. 2939, poz. 3058, poz. 3142, poz. 3221, poz. 3508, poz. 3563, poz. 3665, poz. 3857, poz. 4007, poz. 4023, poz. 4071, poz. 4304, poz. 4456, poz. 5056 i poz. 5190), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 stycznia 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r.,

Uchwałą Nr XXII/200/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 16 lutego 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 77/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 lutego 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 marca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 103/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 marca 2017 r.,

Uchwałą Nr XXIII/207/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 126/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 kwietnia 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 131/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 160/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2017 r.,

Uchwałą Nr XXIV/221/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 25 maja 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 183/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 201/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 czerwca 2017 r.,

Uchwałą Nr XXVI/235/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 czerwca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 204/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 czerwca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 217/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2017 r.,

Zarządzeniem Nr 223/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lipca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 225/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 240/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 256/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
Uchwałą Nr XXVII/243/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 września 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 259/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 września 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 283/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 290/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 października 2017 r.,
Uchwałą Nr XXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 19 października 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 293/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 października 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 295/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 października 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 299/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 listopada 2017 r.,
Uchwałą Nr XXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 323/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2017 r.,
Zarządzeniem Nr 336/2017 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 grudnia 2017 r.,
wprowadza się następujące miany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 117.044.638,87 zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 114.958.138,87 zł,

b) dochody majątkowe: 2.086.500,00 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 6.085.859,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 117.344.638,87 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 108.974.969,87 zł,

b) wydatki majątkowe: 8.369.669,00 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę 6.085.859,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017, polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 4.371.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 5) załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 6) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 7) 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 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały;
- 8) załącznik nr 9b - Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały;

9) załącznik nr 9c - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	- 7 800,00	2 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	- 7 800,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 7 800,00	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 176 000,00	- 1 356 675,81	2 819 324,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 176 000,00	- 1 356 675,81	2 819 324,19
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 500,00	2 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00	12 000,00	402 000,00
		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	1 715 000,00	- 1 363 175,81	351 824,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
710			Działalność usługowa	88 500,00	3 000,00	91 500,00
	71035		Cmentarze	68 000,00	3 000,00	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	3 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	1 036 068,00	- 3 400,00	1 032 668,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	622 374,00	- 3 400,00	618 974,00
		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	18 500,00	- 3 400,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 053 446,00	- 22 278,00	49 031 168,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 803 484,00	- 31 872,00	13 771 612,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	4 728,00	6 428,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	12 000,00	342 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	- 49 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	400,00	10 400,00

	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	6 700 804,00	63 574,00	6 764 378,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	- 6 000,00	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 000,00	- 25 000,00	123 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	- 25 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	994 426,00	110 574,00	1 105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	4 000,00	15 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 879 497,00	- 53 980,00	2 825 517,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 780,00	- 2 980,00	3 800,00
801			Oświata i wychowanie	4 259 309,38	- 1 356 032,00	2 903 277,38
	80104		Przedszkola	3 226 740,00	- 1 388 032,00	1 838 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 546 740,00	- 1 388 032,00	1 158 708,00
	80195		Pozostała działalność	317 000,00	32 000,00	349 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	32 000,00	137 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 251 859,90	- 2 751 159,00	4 500 700,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 752 444,00	- 2 752 444,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 752 444,00	- 2 752 444,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 252,00	1 285,00	78 537,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 500,00	200,00	18 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	1 085,00	2 735,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 340,00	2 485,00	64 825,00
	92116		Biblioteki	58 340,00	2 485,00	60 825,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 340,00	2 485,00	60 825,00
926			Kultura fizyczna	949 327,00	- 600 000,00	349 327,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Razem:	123 130 498,68	- 6 085 859,81	117 044 638,87

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	236 000,00	- 15 000,00	221 000,00
	50095		Pozostała działalność	236 000,00	- 15 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	- 15 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	7 986 584,00	- 864 871,00	7 121 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 186 633,00	- 864 871,00	4 321 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 228 400,00	- 864 871,00	3 363 529,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 330 707,00	- 824 050,00	1 506 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 050,00	- 779 050,00	1 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 980,00	- 38 000,00	21 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	- 7 000,00	28 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	684 050,00	- 684 050,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	560 000,00	- 50 000,00	510 000,00
	70095		Pozostała działalność	546 657,00	- 45 000,00	501 657,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	579 703,00	- 150 000,00	429 703,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 630,00	- 150 000,00	97 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 785,00	- 150 000,00	60 785,00
750			Administracja publiczna	7 040 397,00	72 060,00	7 112 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 440 978,00	72 060,00	5 513 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 139,00	64 780,00	560 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 788,00	14 220,00	86 008,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 279,00	- 6 940,00	22 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 374,00	- 14 000,00	577 374,00
	75416		Straż gminna (miejska)	349 054,00	- 14 000,00	335 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 10 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 276 000,00	- 25 000,00	1 251 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	- 25 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	402 000,00	- 43 000,00	359 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 000,00	- 43 000,00	359 000,00
		4810	Rezerwy	402 000,00	- 43 000,00	359 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 211 864,38	- 217 594,81	38 994 269,57
	80101		Szkoły podstawowe	15 151 718,99	- 2 000,00	15 149 718,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 887,00	- 2 000,00	887,00
	80104		Przedszkola	8 766 554,00	- 146 974,00	8 619 580,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 755 185,00	- 140 000,00	3 615 185,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 600,00	- 6 974,00	69 626,00
80105		Przedszkola specjalne	1 382 690,00	- 8 500,00	1 374 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 260,00	- 8 500,00	736 760,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000,00	- 2 100,00	24 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	- 2 100,00	24 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 974,00	- 30 453,00	198 521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 860,00	- 6 400,00	59 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 754,00	- 4 308,00	10 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 444,00	- 3 145,00	1 299,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 2 000,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 829,00	- 14 000,00	45 829,00
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	430 095,00	- 157,00	429 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 952,00	- 157,00	257 795,00
80195		Pozostała działalność	1 679 449,27	- 27 410,81	1 652 038,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 560,00	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 234,00	- 20 000,00	93 234,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 237,00	263,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 704,00	- 2 330,00	10 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 557,00	- 2 283,81	176 273,19
852		Pomoc społeczna	9 792 416,94	- 32 000,00	9 760 416,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 430,00	- 32 000,00	356 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 430,00	- 32 000,00	356 430,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 474 313,00	- 17 354,00	1 456 959,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	466 803,00	- 17 354,00	449 449,00
	3240	Stypendia dla uczniów	451 583,00	- 15 104,00	436 479,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 220,00	- 2 250,00	12 970,00
855		Rodzina	29 652 912,94	- 105 500,00	29 547 412,94
	85504	Wspieranie rodziny	231 061,00	- 105 500,00	125 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 086,00	- 93 000,00	73 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760,00	- 8 000,00	19 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	- 2 500,00	1 395,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	- 2 000,00	3 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 978 575,90	- 2 579 390,00	11 399 185,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 153 360,00	- 80 000,00	1 073 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 128 300,00	- 80 000,00	1 048 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 000,00	- 70 000,00	864 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00	- 70 000,00	864 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 691 090,00	- 2 266 390,00	1 424 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 444,00	- 1 541 874,00	1 210 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 146,00	- 724 516,00	213 630,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 754 369,00	- 80 000,00	1 674 369,00
		4260	Zakup energii	1 541 452,00	- 80 000,00	1 461 452,00
	90095		Pozostała działalność	1 943 193,00	- 83 000,00	1 860 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 093,00	- 50 000,00	869 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 798,00	- 11 000,00	62 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 095,00	- 11 000,00	150 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 436,00	- 7 000,00	14 436,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 4 000,00	101 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 588 087,00	- 50 000,00	3 538 087,00
	92116		Biblioteki	796 485,00	0,00	796 485,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 165,00	0,00	790 165,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	4 287 728,00	- 1 220 160,00	3 067 568,00
	92601		Obiekty sportowe	1 344 000,00	- 1 190 160,00	153 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 000,00	- 1 190 160,00	153 840,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 770 679,00	- 30 000,00	1 740 679,00
		4260	Zakup energii	313 858,00	- 30 000,00	283 858,00
			Razem:	123 430 498,68	- 6 085 859,81	117 344 638,87

Załącznik nr 3

ZMIANY W LIMITACH WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan na rok 2017 (po zmianie)	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na rok 2017 (po zmianie)
1	2	3	4	5	6
600, 60016 § 6050	O/M Grażyny – budowa sieci wod-kan w ul. Sosnowej projekt techniczny	40 000,00		34 000,00	6 000,00
600, 60016 § 6050	O/M Grunwald Budowa infrastruktury technicznej - ul. Pienińska, Sudecka i Tatrzańska	509 000,00		33 849,00	475 151,00
600, 60016 § 6050	O/M Michałowo – droga wraz z odwodnieniem ul. Michałowska	450 000,00		406 212,00	43 788,00
600, 60016 § 6050	O/M Mieszka I – budowa infrastruktury technicznej ul. Gen. Stanisława Pruszyńskiego (prawa strona za przejazdem kolejowym przy ul. 18 Stycznia)	262 500,00		261 735,00	765,00
600, 60016 § 6050	O/M Morskie Oko – chodnik ul. Szymanowskiego	76 700,00		14 575,00	62 125,00
600, 60016 § 6050	O/M Morskie Oko – droga ul. Spacerowa, Tatarakowa	200 000,00		189 500,00	10 500,00
600, 60016 § 6050	O/M Ustronie – przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Agrestowa	200 000,00	75 000,00		275 000,00
900, 90005 § 6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Brodnicy: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 752 444,00		1 541 874,00	1 210 570,00
900, 90005 § 6059		- środki własne budżetu	938 146,00	724 516,00	213 630,00
		Razem	3 751 590,00		2 266 390,00
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.	120 000,00		50 000,00	70 000,00
926, 92601 § 6050	Przebudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego w Brodnicy w zakresie infrastruktury lekkoatletycznej	1 200 000,00		1 190 160,00	9 840,00
926, 92604 § 6050	Zakup nowej akumulatorowej maszyny myjącej oraz przemysłowego odkurzacza	25 000,00		25 000,00	0,00
926, 92604 § 6060	Zakup nowej akumulatorowej maszyny myjącej oraz przemysłowego odkurzacza	0,00	25 000,00		25 000,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		12 741 090,00	100 000,00	4 471 421,00	8 369 669,00

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2017
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 3 000,00 3 000,00
OGÓLEM				3 000,00

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Określenie	Plan 2017
710	71035	4300	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> Zakup usług pozostałych	3 000,00 3 000,00 3 000,00
OGÓLEM				3 000,00

Załącznik nr 5

**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 na 2017 r.	Plan wydatków na 2017 r.
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		17 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 930,00
		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		18 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		307,00
	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	60 825,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 825,00
	92116		Biblioteki	60 825,00	60 825,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			60 825,00	60 825,00
RAZEM				103 825,00	103 825,00

Załącznik nr 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2017

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	

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		3 615 185,00
2.	801	80105	2540		736 760,00
3.	801	80106	2540		24 900,00
4.	801	80149	2540		257 795,00
5.	854	85404	2540		75 480,00
6.	921	92109	2480	1 084 340,00	
7.	921	92116	2480	790 165,00	
8.	921	92118	2480	708 318,00	
Razem				2 582 823,00	4 710 120,00
OGÓŁEM				7 292 943,00	

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	25 000,00	
2.	600	60014	6300	762 500,00	
3.	710	71095	2320	3 000,00	
4.	750	75078	2710	50 000,00	
5.	754	75405	2300	50 000,00	
6.	754	75411	2300	80 000,00	
7.	851	85154	2820		130 000,00
8.	851	85195	2820		7 000,00
9.	852	85295	2830		120 000,00
10.	854	85412	2820		45 400,00
11.	900	90013	2820		180 000,00
12.	921	92109	2800	45 000,00	
13.	921	92116	2800	6 320,00	
14.	921	92118	2800	139 753,00	
15.	921	92120	6230		70 000,00
16.	921	92195	2820		250 000,00
17.	926	92605	2820		802 900,00
Razem				1 161 573,00	1 605 300,00
OGÓŁEM				2 766 873,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą **10 059 816,00 zł**
 1) dotacje podmiotowe 7 292 943,00 zł
 2) dotacje celowe 2 766 873,00 zł

Załącznik nr 7

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	750 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	750 000,00
			OGÓŁEM	750 000,00

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

Dz.	Roz.	P.	Określenie	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	750 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 007,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 551,00
		4220	Zakup środków żywności	1 938,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4280	Zakup energii	28 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 456,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 880,00
OGÓŁEM				750 000,00

Załącznik nr 8

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na rok 2017**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 000,00
			Gospodarka odpadami	3 770 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 770 000,00
RAZEM				3 770 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 000,00
			Gospodarka odpadami	3 770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 682 359,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00
RAZEM				3 770 000,00

Załącznik nr 9

**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 2017
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	600 000,00 600 000,00 600 000,00
RAZEM				600 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2017
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00 160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni miastach i gminach	377 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00
RAZEM				600 000,00