



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 6673

UCHWAŁA Nr XIX/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 17 grudnia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7306, z 2020 r. poz. 565, poz. 860, poz. 968, poz. 1258, poz. 1425, poz. 1475, poz. 2024, poz. 2101, poz. 2253, poz. 2614, poz. 2659, poz. 2971, poz. 3052, poz. 3110, poz. 3324, poz. 3519, poz. 3805, poz. 3926, poz. 3991, poz. 4100, poz. 4151, poz. 4307, poz. 4502, poz. 4505, poz. 4609, poz. 4832, poz. 4917, poz. 5123, poz. 5282, poz. 5452, poz. 5711 i poz. 6054), zmienionej:

Uchwałą Nr XII/108/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23 stycznia 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 22/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 stycznia 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 38/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 stycznia 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 19 lutego 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lutego 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 marca 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 98/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 marca 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 114/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 119/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 kwietnia 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 122/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r.,

Uchwałą Nr XIV/129/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 maja 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 141/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 maja 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 166/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 czerwca 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 168/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 czerwca 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 171/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 czerwca 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 182/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 czerwca 2020 r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Zarządzeniem Nr 191/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 lipca 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 193/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 lipca 2020 r.,
Uchwałą Nr XVI/145/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 210/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 225/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 228/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 sierpnia 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 252/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 283/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 września 2020 r.,
Uchwałą Nr XVII/163/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 287/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 295/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 września 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 313/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 października 2020 r.,
Uchwałą Nr XVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 października 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 334/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 października 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 339/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 listopada 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 352/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 listopada 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 369/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2020 r.,
Zarządzeniem Nr 373/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 grudnia 2020 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) planowaną kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 154.523.209,23 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 152.812.239,23 zł,
- b) dochody majątkowe: 1.710.970,00 zł.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.696.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) planowaną kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 155.185.209,23 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 151.943.552,23 zł,
- b) wydatki majątkowe: 3.241.657,00 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.696.163,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) załącznik nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Deficyt budżetu w wysokości 662.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;

5) załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

6) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XIX/190/2020
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	430,00	430,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	430,00	430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	430,00	430,00
600			Transport i łączność	613 729,00	59 213,00	672 942,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 229,00	3 813,00	617 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 813,00	3 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	55 400,00	55 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 292 004,00	-986 849,00	4 305 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 292 004,00	-986 849,00	4 305 155,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	17 180,00	32 180,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	348,00	348,00
		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	1 845 000,00	136 000,00	1 981 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	13 764,00	98 764,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-1 200 000,00	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	36 000,00	886 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 114,00	9 066,00	16 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	602,00	2 293,00	2 895,00
710			Działalność usługowa	88 605,00	24 354,00	112 959,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105,00	50,00	155,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	50,00	155,00
	71035		Cmentarze	68 000,00	24 304,00	92 304,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	24 304,00	89 304,00
750			Administracja publiczna	520 070,00	75 700,96	595 770,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 245,00	75 700,96	155 945,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 999,00	-11 968,04	28 030,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 246,00	81 411,00	103 657,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	619,00	619,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 639,00	8 639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-9 245,00	20 755,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	-9 300,00	20 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	700,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	55,00	55,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 001 630,00	-966 616,00	58 035 014,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 652,00	4 560,00	15 212,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 600,00	4 600,00	15 200,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	-40,00	12,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 339 436,00	-254 803,00	16 084 633,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	15 900 000,00	-225 562,00	15 674 438,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	154,00	1 654,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	247,00	6 247,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	-22 000,00	378 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	-11 000,00	15 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 384,00	8 384,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	436,00	-26,00	410,00
	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	7 683 314,00	-397 973,00	7 285 341,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00	-150 000,00	4 950 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	-990,00	35 010,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	-62 000,00	498 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	6 000,00	136 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	-24 721,00	80 279,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 530 000,00	-114 101,00	1 415 899,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	1 050,00	13 050,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	194 214,00	-50 711,00	143 503,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 648 500,00	-318 400,00	2 330 100,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	390 000,00	-55 000,00	335 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	-263 000,00	1 137 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	-400,00	1 100,00
758		Różne rozliczenia	29 211 815,00	218 469,00	29 430 284,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 667 899,00	152 500,00	28 820 399,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 667 899,00	152 500,00	28 820 399,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	188 165,00	65 969,00	254 134,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	188 165,00	65 969,00	254 134,00

801			Oświata i wychowanie	3 468 008,14	-169 845,96	3 298 162,18
	80101		Szkoły podstawowe	286 137,00	8 282,00	294 419,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 282,00	8 282,00
	80104		Przedszkola	2 261 607,00	-49 000,00	2 212 607,00
		0830	Wpływy z usług	920 712,00	-49 000,00	871 712,00
	80195		Pozostała działalność	536 427,96	-129 127,96	407 300,00
		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	297 136,64	-115 182,14	181 954,50
		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	46 991,32	-13 945,82	33 045,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 535,00	2 100,00	308 635,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 100,00	2 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 100,00	2 100,00
855			Rodzina	45 713 646,00	31 280,00	45 744 926,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 488 986,00	31 280,00	11 520 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	31 280,00	71 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 155,09	18 204,00	7 320 359,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 470,00	1 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,00	1 470,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-500,00	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	65 634,00	17 034,00	82 668,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	190,00	2 190,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 234,00	14 707,00	18 941,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 092,00	2 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 257,00	5 885,00	71 142,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11,00	5 885,00	5 896,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103,00	103,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11,00	5 782,00	5 793,00

926			Kultura fizyczna	329 500,00	757,00	330 257,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	757,00	757,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	746,00	746,00
Razem:				156 219 372,23	-1 696 163,00	154 523 209,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/190/2020
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 324 480,00	-44 000,00	4 280 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 801 675,00	-44 000,00	3 757 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 275,00	5 000,00	84 275,00
		4260	Zakup energii	654 000,00	42 000,00	696 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 394,00	43 000,00	721 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 225,00	23 000,00	611 225,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	711 995,00	3 500,00	715 495,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357 230,00	18 000,00	375 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	691 215,00	-124 200,00	567 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	285 714,00	-123 000,00	162 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 714,00	-110 000,00	138 714,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	231 675,00	-1 200,00	230 475,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	-1 200,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	8 137 449,00	-126 411,93	8 011 037,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 437 056,00	-43 411,93	6 393 644,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 056,00	-18 210,00	65 846,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	-6 500,00	29 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	-6 701,93	32 298,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 200,00	-12 000,00	46 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 450,00	-83 000,00	160 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 050,00	-83 000,00	118 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 075,00	-6 000,00	816 075,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 164 167,00	-41 667,00	1 122 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 667,00	-41 667,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 667,00	-41 667,00	0,00
758			Różne rozliczenia	497 929,00	-147 000,00	350 929,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	497 929,00	-147 000,00	350 929,00
		4810	Rezerwy	497 929,00	-147 000,00	350 929,00

801		Oświata i wychowanie	51 152 657,14	-1 262 314,93	49 890 342,21
	80101	Szkoły podstawowe	21 564 992,34	8 282,00	21 573 274,34
	4270	Zakup usług remontowych	752 250,00	8 282,00	760 532,00
	80104	Przedszkola	11 508 608,00	-235 000,00	11 273 608,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 326 032,00	-240 000,00	5 086 032,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 447 096,00	-150 000,00	2 297 096,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 618 000,00	-150 000,00	1 468 000,00
	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	967 408,00	-16 000,00	951 408,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	-16 000,00	650 000,00
	80195	Pozostała działalność	7 424 585,62	-869 596,93	6 554 988,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 048,00	152 500,00	195 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 822,00	-950 000,00	3 759 822,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 044,87	-36 501,25	49 543,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 237,76	-3 239,28	5 998,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,95	-762,63	8 510,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,66	-81,23	1 030,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,22	-1 175,52	961,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,50	-212,02	116,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 571,90	-20 000,00	168 571,90
	4307	Zakup usług pozostałych	44 604,60	-8 416,15	36 188,45
	4309	Zakup usług pozostałych	6 090,40	-1 708,85	4 381,55
851		Ochrona zdrowia	1 148 059,00	75 674,40	1 223 733,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 500,00	75 674,40	900 174,40
	4300	Zakup usług pozostałych	97 411,00	75 674,40	173 085,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 924 222,00	-59 900,00	1 864 322,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	273 431,00	-14 000,00	259 431,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 200,00	-14 000,00	225 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 500,00	-45 900,00	36 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 500,00	-45 900,00	36 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 733 395,09	177 446,46	15 910 841,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 061 135,00	269 124,46	7 330 259,46
	4300	Zakup usług pozostałych	6 948 631,00	269 124,46	7 217 755,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	-20 600,00	289 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	-20 600,00	289 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 000,00	47 000,00	1 888 000,00
	4260	Zakup energii	1 795 595,00	47 000,00	1 842 595,00
	90095	Pozostała działalność	3 173 268,00	-118 078,00	3 055 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 649,00	-35 000,00	1 041 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 185,00	-15 000,00	183 185,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 247,00	-7 000,00	21 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 668,00	20 600,00	409 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 600,00	-81 678,00	1 126 922,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 971 122,00	-57 790,00	3 913 332,00
	92195	Pozostała działalność	903 643,00	-57 790,00	845 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 148,00	-26 000,00	325 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 451,00	-4 440,00	52 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 186,00	-4 350,00	3 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	-23 000,00	102 500,00
926		Kultura fizyczna	3 632 248,00	-80 000,00	3 552 248,00
	92695	Pozostała działalność	208 318,00	-80 000,00	128 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	-18 500,00	10 519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 185,00	-6 500,00	2 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		Razem:	156 881 372,23	-1 696 163,00	155 185 209,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/190/2020
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
700, 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości na cele publiczne w drodze umów cywilno-prawnych, zwrot nakładów za przejęte pawilony handlowe na targowisku miejskim w przypadku rozwiązania umów dzierżaw.	200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00
900, 90005 § 6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym	310 000,00	0,00	20 600,00	289 400,00
900, 90095 § 6050	Nowe oblicze Lasku Miejskiego (budżet obywatelski)	560 000,00	0,00	95 520,00	464 480,00
900, 90095 § 6050	Utworzenie trasy biegowej na terenie Lasku Miejskiego (budżet obywatelski)	29 700,00	13 842,00	0,00	43 542,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		3 523 935,00	13 842,00	296 120,00	3 241 657,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/190/2020
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu
Gminy Miasta Brodnicy w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem:		3 837 000,00
w tym:			
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	344 798,86
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 175 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	317 201,14
2.	Rozchody ogółem:		3 175 000,00
w tym:			
	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 175 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/190/2020
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2020

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		5 086 032,00
2	801	80105	2540		1 468 000,00
3	801	80149	2540		650 000,00
4	854	85404	2540		225 200,00
5	921	92109	2480	1 166 990,00	
6	921	92116	2480	868 400,00	
7	921	92118	2480	857 689,00	
Razem				2 893 079,00	7 429 232,00
OGÓŁEM				10 322 311,00	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	600	60016	6300	691 000,00	
2	710	71095	2320	2 400,00	
3	754	75405	2300	30 000,00	
4	754	75411	2300	60 000,00	
5	851	85111	2800	50 000,00	
6	851	85154	2820		145 000,00
7	851	85195	2780	15 000,00	
8	852	85295	2830		160 000,00
9	900	90005	6230		289 400,00
10	900	90013	2820		220 000,00
11	921	92109	2800	50 000,00	
12	921	92120	6230		124 400,00
13	921	92195	2360		10 500,00
14	921	92195	2820		289 500,00
15	926	92605	2360		15 600,00
16	926	92605	2820		860 600,00
Razem				898 400,00	2 115 000,00
OGÓŁEM				3 013 400,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu wynoszą
w tym:

13 335 711,00 zł

- 1) dotacje podmiotowe 10 322 311,00 zł
2) dotacje celowe 3 013 400,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/190/2020
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 grudnia 2020 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 2020**

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2020
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	840 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>840 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	840 000,00
			OGÓLEM	840 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/190/2020
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na rok 2020**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2020
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 061 135,00 7 061 135,00 7 061 135,00
			RAZEM	7 061 135,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan na rok 2020
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	7 330 259,46 7 330 259,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 217 755,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 615,00
			RAZEM	7 330 259,46