



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 czerwca 2023 r.

Poz. 4244

UCHWAŁA NR L/400/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 20 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7110, z 2023 r. poz. 273, poz. 733, poz. 990, poz. 991, poz. 1163, poz. 1406, poz. 1601, poz. 1804, poz. 1837, poz. 1925, poz. 2359, poz. 2432, poz. 2359, poz. 2751, poz. 2752, poz. 2798 i poz. 2800), zmienionej:

Uchwałą Nr XLIV/359/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 stycznia 2023 r.,
Uchwałą Nr XLV/362/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 78/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 101/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 102/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 106/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 150/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 marca 2023 r.,
Uchwałą Nr XLVII/382/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 160/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 172/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2023 r.,
Uchwałą Nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 178/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 183/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 kwietnia 2023 r.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

Zarządzeniem Nr 189/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2023 r.,
Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 203/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 205/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 210/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 242/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 244/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 248/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2023 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **162.759.493,40 zł**,
w tym:
a) dochody bieżące: 139.150.067,03 zł,
b) dochody majątkowe: 23.609.426,37 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **6.381.447,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **181.320.037,63 zł**,
w tym:
a) wydatki bieżące: 143.385.845,68 zł,
b) wydatki majątkowe: 37.934.191,95 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **6.935.485,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

- 3) dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **18.560.544,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.427.505,57 zł, 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 w wysokości 554.038,66 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 4.579.000,00 zł.”;

- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **21.735.544,23 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.175.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

- 6) załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
7) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Dombrowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/400/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 986 640,00	1 450 878,60	15 437 518,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	613 229,00	478 002,60	1 091 231,60
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	478 002,60	478 002,60
	60016		Drogi publiczne gminne	12 054 611,00	972 876,00	13 027 487,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 826,00	10 826,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	174 000,00	1 174 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 748 411,00	788 050,00	2 536 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 078 400,00	450 988,00	5 529 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 400,00	443 816,00	2 713 216,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	21 801,00	361 801,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	420 000,00	1 420 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	2 015,00	54 015,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 809 000,00	7 172,00	2 816 172,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	7 172,00	10 672,00
750			Administracja publiczna	1 382 175,39	319 735,08	1 701 910,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	913 799,13	279 735,08	1 193 534,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	887 807,13	226 477,16	1 114 284,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	213,00	213,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,00	43,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	53 001,92	53 001,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	1 331,00	1 331,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 331,00	1 331,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 331,00	1 331,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 695,00	466,00	721 161,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	466,00	26 466,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	466,00	466,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 136 770,00	189 370,00	61 326 140,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 765 606,00	189 370,00	1 954 976,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	187 758,00	247 758,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	1 612,00	2 072,00
758			Różne rozliczenia	36 711 455,00	196 045,71	36 907 500,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	781 124,00	196 045,71	977 169,71
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	196 045,71	196 045,71
801			Oświata i wychowanie	5 009 762,19	46 326,88	5 056 089,07
	80101		Szkoły podstawowe	122 568,00	23 018,00	145 586,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	10 118,00	12 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 720,00	11 400,00	17 120,00
	80104		Przedszkola	3 159 177,00	4 506,00	3 163 683,00
		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	90,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 047,00	3 047,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 369,00	1 369,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	657,00	657,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,00	657,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 100,00	50,00	677 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	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	0,00	5 975,00	5 975,00
		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	185,00	185,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 559,00	5 559,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,00	231,00
	80195		Pozostała działalność	1 032 950,90	12 120,88	1 045 071,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42,12	-42,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 163,00	17 163,00

851			Ochrona zdrowia	52 000,00	5 562,00	57 562,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	5 562,00	40 562,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 562,00	5 562,00
852			Pomoc społeczna	7 314 369,15	1 491 279,58	8 805 648,73
	85295		Pozostała działalność	3 753 212,15	1 491 279,58	5 244 491,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 624,00	4 024,00
		2057	Dotacja celowa 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	465 256,97	491,63	465 748,60
		6257	Dotacja celowa 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	2 882 556,89	1 332 409,85	4 214 966,74
		6259	Dotacja celowa 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	339 124,34	156 754,10	495 878,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 348,00	3 060,00	255 408,00
	85395		Pozostała działalność	252 348,00	3 060,00	255 408,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	243 780,00	3 060,00	246 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 374 563,65	2 209 738,63	9 584 302,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 775,00	5 309,00	42 084,00
		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	525,00	525,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 284,00	1 284,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 995 135,00	1 995 135,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	1 995 135,00	1 995 135,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	209 294,63	209 294,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 560,00	24 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 274,00	2 274,00

		6257	Dotacja celowa 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	0,00	142 446,63	142 446,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	353 110,00	16 665,59	369 775,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	353 110,00	15 614,59	368 724,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 076,59	12 076,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 538,00	8 538,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 051,00	1 051,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 051,00	1 051,00
Razem:				156 378 046,33	6 381 447,07	162 759 493,40

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/400/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 952 547,12	3 038 427,14	27 990 974,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 900 000,00	562 356,00	3 462 356,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	478 002,60	478 002,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 353,40	84 353,40
	60016		Drogi publiczne gminne	21 317 638,12	2 476 071,14	23 793 709,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 811 438,12	2 476 071,14	13 287 509,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 317 515,00	50 000,00	5 367 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 928 989,00	50 000,00	1 978 989,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	50 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	11 157 458,81	40 000,00	11 197 458,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	40 000,00	342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	40 000,00	291 000,00
758			Różne rozliczenia	548 701,00	-108 000,00	440 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	-108 000,00	412 000,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	-108 000,00	412 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 478 059,51	481 947,00	61 960 006,51
	80101		Szkoły podstawowe	23 061 522,46	22 118,00	23 083 640,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 571,00	10 000,00	405 571,00
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	12 118,00	1 322 118,00
	80104		Przedszkola	14 137 512,77	-21 599,00	14 115 913,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 320,55	-12 100,00	911 220,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 054,25	-12 000,00	121 054,25
		4260	Zakup energii	446 000,00	2 501,00	448 501,00
	80195		Pozostała działalność	9 534 470,99	481 428,00	10 015 898,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 377,00	27 588,00	247 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	453 840,00	653 840,00
851			Ochrona zdrowia	1 641 573,00	137 800,00	1 779 373,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 904,00	137 800,00	1 058 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 090,36	16 422,00	388 512,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 923,22	2 868,00	71 791,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,38	403,00	9 122,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 318,50	39 701,00	73 019,50
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	37 800,00	42 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	90,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 527,04	39 900,00	136 427,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	200,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	416,00	8 731,00
852			Pomoc społeczna	14 624 886,55	330 491,63	14 955 378,18
	85215		Dotatki mieszkaniowe	919 111,25	330 000,00	1 249 111,25
		3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	330 000,00	1 080 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 079 151,32	491,63	4 079 642,95

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 033,24	126,80	90 160,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 857,70	22,14	16 879,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 511,32	30,08	3 541,40
	4307	Zakup usług pozostałych	204 072,17	312,61	204 384,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 348,00	3 060,00	258 408,00
	85395	Pozostała działalność	255 348,00	3 060,00	258 408,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	3 000,00	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	60,00	7 840,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	825 676,18	24 100,00	849 776,18
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	369 766,00	24 100,00	393 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,00	3 500,00	10 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	600,00	1 656,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 829,00	20 000,00	58 829,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	0,00	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-11 635,00	48 365,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	11 635,00	31 635,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 958 159,14	2 813 536,37	22 771 695,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 250 000,00	416 238,66	7 666 238,66
	4300	Zakup usług pozostałych	7 124 721,45	416 238,66	7 540 960,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 775,00	100 000,00	386 775,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 600 000,00	1 995 135,00	5 595 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 000,00	1 995 135,00	3 249 135,00
	90095	Pozostała działalność	4 227 973,49	302 162,71	4 530 136,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 672,49	302 162,71	2 072 835,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 871 072,00	139 635,00	5 010 707,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 536 429,00	36 963,00	1 573 392,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 476 429,00	36 963,00	1 513 392,00
	92116	Biblioteki	1 090 700,00	87 526,00	1 178 226,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 700,00	87 526,00	1 173 226,00
	92118	Muzea	1 316 645,00	24 146,00	1 340 791,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 222 645,00	24 146,00	1 246 791,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	-9 000,00	141 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-9 000,00	141 000,00
926			Kultura fizyczna	3 697 536,00	-15 511,41	3 682 024,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 759 436,00	12 076,59	2 771 512,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	7 876,59	150 876,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 200,00	24 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	823 468,00	-27 588,00	795 880,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	739 589,00	-27 588,00	712 001,00
Razem:				174 384 551,90	6 935 485,73	181 320 037,63

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/400/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 czerwca 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7
600, 60004 § 6057	Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych	0,00	478 002,60		478 002,60	Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
600, 60004 § 6059		0,00	84 353,40		84 353,40	środki własne
600, 60016 § 6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Brodnicy, nr 081025C, od km 0+005 do km 0+590 oraz od km 0+006,9 do km 0+126,0	1 497 336,08	400 000,00		1 897 336,08	w tym: środki własne 1.148.668,08 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 748.668,00 zł
600, 60016 § 6050	Przebudowa drogi w ul. Siewnej w Brodnicy	0,00	500 000,00		500 000,00	w tym: środki własne 326.000,00 zł; środki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 174.000,00 zł
600, 60016 § 6050	Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej.	0,00	1 576 071,14		1 576 071,14	w tym: środki własne 788.021,14 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 788.050,00 zł
801, 80195 § 6050	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	200 000,00	453 840,00		653 840,00	środki własne
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	250 000,00	100 000,00		350 000,00	środki własne
900, 90015 § 6050	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej (modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta)	570 000,00		570 000,00	0,00	środki własne
900, 90015 § 6050	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy cz. I	0,00	968 475,55		968 475,55	w tym: środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: 637.974,47 zł; środki budżetu gminy: 330.501,08 zł
	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy cz. II	0,00	1 596 659,45		1 596 659,45	w tym: środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: 1.357.160,53 zł; środki budżetu gminy: 239.498,92 zł
900, 90095 § 6050	Tężnia solankowa w Brodnicy	0,00	196 045,71		196 045,71	środki własne

900, 90095 § 6050	Budowa placu fitness przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2023.”	0,00	106 117,00		106 117,00	w tym: środki własne 66.117,00 zł; środki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 40.000,00 zł
921, 92120 § 6230	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Brodnicy, zgodnie z uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.	150 000,00		9 000,00	141 000,00	środki własne
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		32 053 627,10	6 459 564,85	579 000,00	37 934 191,95	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/400/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 735 544,23
1	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	554 038,66
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 754 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	13 427 505,57
Rozchody ogółem:			3 175 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 175 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/400/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 20 czerwca 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz
planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w roku 2023**

I. Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓLEM				0,00	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	801	80104	2540		6 214 079,52
2	801	80105	2540		1 824 656,00
3	801	80149	2540		1 011 500,00
4	854	85404	2540		316 600,00
5	921	92109	2480	1 513 392,00	
6	921	92116	2480	1 173 226,00	
7	921	92118	2480	1 246 791,00	
Razem				3 933 409,00	9 366 835,52
OGÓLEM				13 300 244,52	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	710	71095	2320	3 600,00	
2	758	75809	2310	28 701,00	
3	851	85154	2820		100 000,00
4	851	85195	2780	13 000,00	
5	851	85195	2830		110 000,00
6	852	85295	2830		110 000,00
7	854	85412	2360		48 365,00
8	854	85412	2820		31 635,00
9	900	90013	2820		260 000,00
10	921	92109	2800	60 000,00	
11	921	92116	2800	5 000,00	
12	921	92118	2800	94 000,00	
13	921	92195	2360		4 000,00
14	921	92195	2820		246 000,00
15	926	92605	2360		6 804,00
16	926	92605	2820		712 001,00
Razem				204 301,00	1 628 805,00
OGÓLEM				1 833 106,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą:	15 133 350,52 zł
a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	13 300 244,52 zł
c) dotacje celowe	1 833 106,00 zł

II. Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	750	75023	2339	2 308,00	
2	852	85295	2827	46 334,02	
Razem				48 642,02	0,00
OGÓŁEM				48 642,02	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą:

	48 642,02 zł
a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł
c) dotacje celowe	48 642,02 zł

III. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
Razem				0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	0,00

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	154 058,00	
2	900	90005	6230		350 000,00
3	921	92120	6230		141 000,00
Razem				154 058,00	491 000,00
OGÓŁEM				645 058,00	645 058,00

Łącznie wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) wynoszą:

a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł	645 058,00 zł
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł	
c) dotacje celowe	645 058,00 zł	

Ogółem planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu oraz planowane wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą:

1) dotacje na zadania bieżące	15 133 350,52 zł
2) dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	48 642,02 zł
3) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	645 058,00 zł