



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 7706

UCHWAŁA NR LV/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) 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, poz. 2800, poz. 3399, poz. 3400, poz. 3460, poz. 3588, poz. 3589, poz. 3798, poz. 3913, poz. 4036, poz. 4076, poz. 4163, poz. 4244, poz. 4287, poz. 4623, poz. 4681, poz. 4711, poz. 4913, poz. 5060, poz. 5116, poz. 5255, poz. 5262, poz. 5454, poz. 5569, poz. 5596, poz. 5711, poz. 5847, poz. 5893, poz. 5989, poz. 6222, poz. 6255 i poz. 6333), 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.,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

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.,
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.,
Uchwałą Nr L/400/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 254/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 270/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 czerwca 2023 r.,
Uchwałą Nr LI/403/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 277/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 282/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 287/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 303/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 306/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 sierpnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LII/410/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 314/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 316/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 326/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 336/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 338/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 września 2023 r.,
Uchwałą Nr LIII/419/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 350/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 372/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 376/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 384/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 391/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 396/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 października 2023 r.,
Uchwałą Nr LIV/424/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 402/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 października 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 406/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 listopada 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 421/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 listopada 2023 r.,
Zarządzeniem Nr 427/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 listopada 2023 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **184.957.582,54 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 155.011.060,35 zł,

b) dochody majątkowe: 29.946.522,19 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę **1.482.108,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **199.216.459,19 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 161.601.146,84 zł,

b) wydatki majątkowe: 37.615.312,35 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę **5.345.205,48 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 **14.258.876,65 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 9.087.837,99 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 592.038,66 zł oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 4.579.000,00 zł.”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **17.433.876,65 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 LV/441/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 206,19	78,40	17 284,59
	01095		Pozostała działalność	17 206,19	78,40	17 284,59
		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	0,00	78,40	78,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	-1 895 137,00	2 104 863,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	-1 895 137,00	2 104 863,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000 000,00	-1 410 012,00	1 589 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	-485 125,00	514 875,00
600			Transport i łączność	17 478 560,10	31 505,00	17 510 065,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 091 232,10	664,00	1 091 896,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	664,00	664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 068 528,00	841,00	15 069 369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 826,00	841,00	11 667,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 113 945,00	-1 113 945,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 113 945,00	1 113 945,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 037 557,00	3 037 557,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 037 557,00	-3 037 557,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	1 318 800,00	30 000,00	1 348 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 301 000,00	30 000,00	1 331 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 334 618,31	70 159,79	9 404 778,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 475 529,31	32 666,00	6 508 195,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	208,00	208,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	137,00	137,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00
		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	724 307,31	17 500,00	741 807,31

	0830	Wpływy z usług	76 200,00	4 122,00	80 322,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 108,00	2 308,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 735,00	9 527,00	68 262,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 859 089,00	37 493,79	2 896 582,79
	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	1 479 416,00	5 769,79	1 485 185,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 672,00	14 672,00	25 344,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	327 500,00	17 052,00	344 552,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 586 933,00	11 483,00	61 598 416,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000 978,00	34 691,00	19 035 669,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 710,00	344,00	10 054,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 009,00	32 655,00	385 664,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	220,00	720,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 718,00	1 430,00	18 148,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	410,00	42,00	452,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 275 490,00	-38 387,00	10 237 103,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 786,00	384,00	40 170,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 618,00	14,00	1 632,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 590,00	-45 998,00	599 592,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 050,00	4 591,00	33 641,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 344,00	2 622,00	98 966,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 995 655,00	15 179,00	2 010 834,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	354 000,00	7 000,00	361 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 437,00	7 264,00	295 701,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	413,00	1 713,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 072,00	282,00	2 354,00
758		Różne rozliczenia	45 319 998,37	20 000,00	45 339 998,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 927 272,00	20 000,00	35 947 272,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 927 272,00	20 000,00	35 947 272,00
801		Oświata i wychowanie	5 913 037,50	67 551,00	5 980 588,50
	80101	Szkoły podstawowe	349 213,23	13 623,00	362 836,23
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	52,00	204,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	435,00	-55,00	380,00

	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	87 912,00	5 108,00	93 020,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	-50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00	2 665,00	12 065,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 467,23	1 462,00	16 929,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 620,00	1 441,00	19 061,00
80104		Przedszkola	3 165 555,63	27 581,00	3 193 136,63
	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	28 000,00	1 903,00	29 903,00
	0830	Wpływy z usług	1 540 115,00	23 036,00	1 563 151,00
	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	90,00	1 183,00	1 273,00
	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	1 459,00	1 459,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	677 150,00	-35 000,00	642 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	677 100,00	-35 000,00	642 100,00
80195		Pozostała działalność	1 330 133,78	61 347,00	1 391 480,78
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	8,00	208,00
	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	11 000,00	6 941,00	17 941,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 889,00	3 889,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	31 753,00	32 553,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 163,00	19 756,00	36 919,00
852		Pomoc społeczna	9 427 178,73	62 538,00	9 489 716,73
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 867,00	2 100,00	558 967,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 672,00	2 100,00	5 772,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 382 174,00	47 612,00	1 429 786,00
	0830	Wpływy z usług	121 200,00	46 500,00	167 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 088,00	1 112,00	4 200,00
	85295	Pozostała działalność	5 249 520,73	12 826,00	5 262 346,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 024,00	2 740,00	6 764,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	10 086,00	46 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 057 461,73	1 197,60	11 058 659,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00	-600,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	-600,00	200,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 525,00	1 797,60	86 322,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60

	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	525,00	286,00	811,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 336,00	5 000,00	80 336,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	694 775,59	143 516,00	838 291,59
	92604	Instytucje kultury fizycznej	368 724,59	143 516,00	512 240,59
	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	60 000,00	40 716,00	100 716,00
	0830	Wpływy z usług	286 610,00	101 739,00	388 349,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	849,00	2 349,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 538,00	212,00	8 750,00
Razem:			186 439 690,75	-1 482 108,21	184 957 582,54

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LV/441/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	-2 343 482,00	1 656 518,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	-2 343 482,00	1 656 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 000,00	-1 720 302,00	1 279 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-623 180,00	376 820,00
600			Transport i łączność	31 733 157,74	-2 582 858,08	29 150 299,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 112 356,50	156 210,00	4 268 566,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 210,00	156 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 868 392,24	-2 806 068,08	24 062 324,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 010 390,00	-1 000 000,00	2 010 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 151 802,24	-1 806 068,08	12 345 734,16
	60019		Płatne parkowanie	567 500,00	67 000,00	634 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 500,00	67 000,00	634 500,00
630			Turystyka	3 524 078,36	-48 000,00	3 476 078,36
	63095		Pozostała działalność	3 524 078,36	-48 000,00	3 476 078,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	-10 000,00	168 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-18 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	-20 000,00	49 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 715 742,00	-34 000,00	6 681 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 624 716,00	-34 000,00	2 590 716,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	-34 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	11 536 589,23	-11 100,00	11 525 489,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 463 789,88	-41 850,00	1 421 939,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 576,10	-41 850,00	1 036 726,10
	75095		Pozostała działalność	269 192,54	30 750,00	299 942,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00
758			Różne rozliczenia	440 701,00	-50 000,00	390 701,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 000,00	-50 000,00	362 000,00
		4810	Rezerwy	412 000,00	-50 000,00	362 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 334 877,10	551 642,60	69 886 519,70
	80101		Szkoły podstawowe	25 802 130,42	69 990,50	25 872 120,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 282,60	3 000,00	64 282,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 980 916,02	47 500,00	16 028 416,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 490,50	19 490,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 642,00	15 000,00	115 642,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 642,00	15 000,00	115 642,00
	80104		Przedszkola	16 700 975,39	-152 000,00	16 548 975,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 124 634,25	-150 000,00	7 974 634,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	15 000,00	144 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 980 379,02	-17 000,00	3 963 379,02
	80105		Przedszkola specjalne	2 044 845,25	-12 000,00	2 032 845,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 024 656,00	-12 000,00	2 012 656,00

	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	2 041 372,96	295 114,65	2 336 487,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 417,05	28 736,20	170 153,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 936,60	4 095,62	25 032,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	95 114,65	95 114,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 825,75	167 168,18	727 993,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 174 811,35	500 000,00	3 674 811,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 502,38	71 840,50	500 342,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 939,63	10 239,05	64 178,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 154 015,78	417 920,45	2 571 936,23
	80195		Pozostała działalność	10 877 407,57	-164 462,55	10 712 945,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 756,17	-42 261,00	4 675 495,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 012,00	6 000,00	204 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 866,00	-334,31	428 531,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070,24	-2 070,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 381,00	-125 797,00	630 584,00
851			Ochrona zdrowia	1 853 973,00	2 250,00	1 856 223,00
	85195		Pozostała działalność	705 673,00	2 250,00	707 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 894,07	2 225,00	191 119,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 094,53	25,00	33 119,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 934,91	-3 415,00	1 022 519,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 977,73	10 000,00	404 977,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 600,00	10 000,00	326 600,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 207,00	-13 415,00	63 792,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 842,00	-13 415,00	15 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 183 565,96	-1 038 258,00	24 145 307,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 521 938,65	-140 000,00	1 381 938,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 521 938,65	-140 000,00	1 381 938,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 500,00	-47 000,00	381 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-47 000,00	303 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 290 135,00	-829 616,00	5 460 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 135,00	-829 616,00	2 364 519,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 168,45	-35 642,00	14 526,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50 168,45	-35 642,00	14 526,45
	90095		Pozostała działalność	4 744 113,20	14 000,00	4 758 113,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 359,00	17 600,00	1 443 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 942,00	2 430,00	260 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 301,00	970,00	35 271,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 450,00	-7 000,00	26 450,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 039 757,00	23 600,00	5 063 357,00
	92195		Pozostała działalność	817 348,00	23 600,00	840 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 369,00	15 505,00	204 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 273,00	2 855,00	40 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 062,00	240,00	5 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	5 000,00	275 000,00
926			Kultura fizyczna	4 415 799,59	188 415,00	4 604 214,59
	92601		Obiekty sportowe	732 000,00	161 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	161 000,00	893 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 771 512,59	20 000,00	2 791 512,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 376,59	20 000,00	171 376,59
	92695		Pozostała działalność	122 182,00	7 415,00	129 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	7 415,00	11 597,00
Razem:				204 561 664,67	-5 345 205,48	199 216 459,19

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/441/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 listopada 2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Dodatkowe informacje	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Dodatkowe informacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600, 60004 § 6050	Budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz ze sterownikami dla czterech autobusów oraz jednej ładowarki mobilnej wraz z transformatorem (przygotowanie dokumentacji projektowej)	0,00	środki własne	156 210,00		156 210,00	środki własne	
600, 60016 § 6050	Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy	362 300,00				96 000,00		266 300,00
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	1 897 336,08	w tym: środki własne 1.148.668,08 zł; środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 748.668,00 zł		1 148 668,08	748 668,00	w tym: środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 748.668,00 zł	
600, 60016 § 6050	Przebudowa ul. Azaliowej w Brodnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej	400 000,00	środki własne		400 000,00	0,00	środki własne	
600, 60016 § 6050	Chodnik - ul. Reymonta (do ul. Grażyny) w Brodnicy	153 000,00			153 000,00	0,00		
600, 60016 § 6050	Utwardzenie placu przy ul. Nowej w Brodnicy (bloki nr 1-3)	375 000,00			8 400,00	366 600,00		
801, 80101 § 6050	Wykonanie systemu monitoringu telewizyjnego dla potrzeb ochrony boiska sportowego w Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Kolejowa w Brodnicy	0,00			19 490,50	19 490,50		
801, 80195 § 6050	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy	112 541,00				112 541,00		0,00
801, 80195 § 6050	Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich	643 840,00				13 256,00		630 584,00
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	350 000,00				47 000,00		303 000,00
900, 90015 § 6050	Oświetlenie - ul. Nowa (od skrzyżowania z ul. Grażyny do granic miasta)	145 000,00				80 000,00		65 000,00
900, 90015 § 6050	Oświetlenie - ul. Jana III Sobieskiego (osiedle domków jednorodzinnych)	100 000,00				100 000,00		0,00

900, 90015 § 6050	Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brodnicy cz. I	1 287 590,47	w tym: środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: 637.974,47 zł; środki budżetu gminy: 649.616,00 zł		649 616,00	637 974,47	w tym: środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: 637.974,47 zł
926, 92601, § 6050	Renowacja boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy	0,00	środki własne	65 000,00		65 000,00	środki własne
926, 92601, § 6050	Budowa SINGLETRACKU z elementami PUMTRACKU	0,00		96 000,00		96 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		40 087 092,93		336 700,50	2 808 481,08	37 615 312,35	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV/441/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 433 876,65
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	592 038,66
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	9 087 837,99
Rozchody ogółem:			3 175 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 175 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LV/441/2023
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 30 listopada 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
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		7 974 634,25
2	801	80105	2540		2 012 656,00
3	801	80149	2540		1 011 500,00
4	854	85404	2540		326 600,00
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	11 325 390,25
OGÓŁEM				15 258 799,25	

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	801	80104	2830		60 567,75
4	801	80105	2830		20 189,25
5	851	85154	2820		100 000,00
6	851	85195	2780	13 000,00	
7	851	85195	2830		110 000,00
8	852	85295	2830		110 000,00
9	854	85412	2360		48 365,00
10	854	85412	2820		15 427,00
11	900	90013	2820		260 000,00
12	921	92109	2800	60 000,00	
13	921	92116	2800	5 000,00	
14	921	92118	2800	94 000,00	
15	921	92195	2360		4 000,00
16	921	92195	2820		246 000,00
17	926	92605	2360		6 804,00
18	926	92605	2820		709 376,00
Razem				204 301,00	1 690 729,00
OGÓŁEM				1 895 030,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą:	17 153 829,25 zł
a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	15 258 799,25 zł
c) dotacje celowe	1 895 030,00 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	

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	

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		303 000,00
3	921	92120	6230		130 000,00
Razem				154 058,00	433 000,00
OGÓŁEM				587 058,00	433 000,00

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:

587 058,00 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł
 b) dotacje podmiotowe 0,00 zł
 c) dotacje celowe 587 058,00 zł

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

17 789 529,27 zł

- 1) dotacje na zadania bieżące 17 153 829,25 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) 587 058,00 zł