



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 6521

ZARZĄDZENIE NR 391/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 17 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz § 13 pkt 2 Uchwały 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. 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 i poz. 6255) zarządzam, 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, 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 160A/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2023 r.,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

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.,
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.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **181.346.230,47 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące: 153.681.804,10 zł,
 - b) dochody majątkowe: 27.664.426,37 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **450.572,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **360.439,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **198.478.204,39 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 159.469.112,44 zł,

b) wydatki majątkowe: 39.009.091,95 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **450.572,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **98.712,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **360.439,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

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

Burmistrz

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 979,00	61 705,00	1 362 684,00
	75495		Pozostała działalność	1 274 513,00	61 705,00	1 336 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 184 513,00	61 705,00	1 246 218,00
852			Pomoc społeczna	9 289 514,73	190 606,00	9 480 120,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	971 137,00	1 446,00	972 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 337,00	1 446,00	7 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 008,00	8 994,00	522 002,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 916,00	8 994,00	68 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071 069,00	179 182,00	1 250 251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 550,00	163 160,00	1 000 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 104,00	16 022,00	126 126,00
	85295		Pozostała działalność	5 247 552,73	984,00	5 248 536,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 757,00	984,00	8 741,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 550,00	1 530,00	259 080,00
	85395		Pozostała działalność	257 550,00	1 530,00	259 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 710,00	1 530,00	12 240,00
855			Rodzina	12 377 504,00	196 731,00	12 574 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 898 201,00	188 285,00	12 086 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 702 164,00	188 285,00	11 890 449,00
	85595		Pozostała działalność	235 304,00	8 446,00	243 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 304,00	8 446,00	243 750,00
Razem:				180 895 658,47	450 572,00	181 346 230,47

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	897 466,00	172 154,00	1 069 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 916,00	8 994,00	68 910,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 916,00	8 994,00	68 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 550,00	163 160,00	1 000 710,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	837 550,00	163 160,00	1 000 710,00
855			Rodzina	12 046 700,00	188 285,00	12 234 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 802 701,00	188 285,00	11 990 986,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 702 164,00	188 285,00	11 890 449,00
Razem:				13 961 680,23	360 439,00	14 322 119,23

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 336 015,00	0,00	6 336 015,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 078 246,00	0,00	3 078 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 531,00	-25 000,00	735 531,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 500,00	25 000,00	304 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 336 066,00	61 705,00	2 397 771,00
	75495		Pozostała działalność	1 650 113,00	61 705,00	1 711 818,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	590 625,00	61 705,00	652 330,00
801			Oświata i wychowanie	66 687 924,24	0,00	66 687 924,24
	80101		Szkoły podstawowe	25 272 178,01	1 000,00	25 273 178,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 100,00	39 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 771,00	6 000,00	497 771,00
		4260	Zakup energii	1 307 199,48	-13 900,00	1 293 299,48
		4300	Zakup usług pozostałych	869 052,00	9 000,00	878 052,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 250,00	-1 200,00	26 050,00
	80104		Przedszkola	14 885 063,22	-5 350,00	14 879 713,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	448 501,00	-3 350,00	445 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-2 681,00	57 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 775,00	4 056,00	154 831,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 375,00	-1 375,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 738 346,57	4 350,00	10 742 696,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 356,17	3 600,00	4 709 956,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 059,68	19 976,25	128 035,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940,32	2 351,07	12 291,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 060,03	1 148,00	820 208,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 027,31	3 418,97	118 446,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060,46	402,39	13 462,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 942,66	175,00	88 117,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 172,35	391,54	13 563,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,66	46,09	1 542,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 543,00	2 893,00	31 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 768,00	-3 466,00	246 302,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 020,10	-23 786,76	18 233,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 878,06	-2 799,55	1 078,51
		4307	Zakup usług pozostałych	239 660,53	17 137,08	256 797,61
		4309	Zakup usług pozostałych	164 531,47	2 016,91	166 548,38
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 064,68	-17 137,08	525 927,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 914,93	-2 016,91	61 898,02
852			Pomoc społeczna	15 804 231,58	190 606,00	15 994 837,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 137,00	1 446,00	1 072 583,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 537,00	1 446,00	7 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 289 625,60	8 994,00	3 298 619,60
		3110	Świadczenia społeczne	59 030,00	8 860,00	67 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 776,16	134,00	2 137 910,16

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 265 331,38	179 182,00	2 444 513,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 353,48	16 022,00	1 094 375,48
		4300	Zakup usług pozostałych	837 550,00	163 160,00	1 000 710,00
	85295		Pozostała działalność	4 189 746,35	984,00	4 190 730,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 757,00	984,00	8 741,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 550,00	1 530,00	262 080,00
	85395		Pozostała działalność	260 550,00	1 530,00	262 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	30,00	240,00
855			Rodzina	14 028 604,01	196 731,00	14 225 335,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 902 633,49	188 285,00	12 090 918,49
		3110	Świadczenia społeczne	10 316 881,97	180 891,77	10 497 773,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 706,94	7 393,23	321 100,17
	85595		Pozostała działalność	411 973,78	8 446,00	420 419,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	229 034,71	8 253,52	237 288,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 269,29	192,48	6 461,77
			Razem:	198 027 632,39	450 572,00	198 478 204,39

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	897 466,00	172 154,00	1 069 620,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 916,00	8 994,00	68 910,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 030,00	8 860,00	67 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,00	134,00	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 550,00	163 160,00	1 000 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 550,00	163 160,00	1 000 710,00
855			Rodzina	12 046 700,00	188 285,00	12 234 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 802 701,00	188 285,00	11 990 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 306 881,97	180 891,77	10 487 773,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 044,54	7 393,23	258 437,77
Razem:				13 961 680,23	360 439,00	14 322 119,23