



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 8095

ZARZĄDZENIE NR 456/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 30 listopada 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, poz. 6255, poz. 6333, poz. 6521, poz. 6694, poz. 6730, poz. 6894, poz. 6973, poz. 7111 i poz. 7328) 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, poz. 1693 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.,
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.,

Uchwałą Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2023 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **184.779.934,26 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 155.033.412,07 zł,
- b) dochody majątkowe: 29.746.522,19 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę **177.648,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **2.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;

3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **199.038.810,91zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 161.672.634,80 zł,
- b) wydatki majątkowe: 37.366.176,11 zł.

Wydatki zmniejsza się o kwotę **177.648,28 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **531.324,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **2.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia;

5) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 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
600			Transport i łączność	17 510 065,10	-200 000,00	17 310 065,10
	60016		Drogi publiczne gminne	15 069 369,00	-200 000,00	14 869 369,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	-200 000,00	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	1 854 817,74	2,00	1 854 819,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 851,58	2,00	580 853,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 324,88	2,00	4 326,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 860,00	45 288,00	1 418 148,00
	75495		Pozostała działalność	1 346 394,00	45 288,00	1 391 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256 394,00	45 288,00	1 301 682,00
801			Oświata i wychowanie	5 980 588,50	-28,28	5 980 560,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	366 386,57	-28,28	366 358,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 728,53	-28,28	12 700,25
851			Ochrona zdrowia	74 032,00	2 150,00	76 182,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	2 150,00	34 150,00
		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	32 000,00	2 150,00	34 150,00
852			Pomoc społeczna	9 489 716,73	-25 060,00	9 464 656,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	1 049,00	61 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	1 049,00	61 049,00
	85216		Zasiłki stałe	740 900,00	-26 109,00	714 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 900,00	-26 109,00	714 791,00
Razem:				184 957 582,54	-177 648,28	184 779 934,26

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	2 150,00	34 150,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	2 150,00	34 150,00
		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	32 000,00	2 150,00	34 150,00
Razem:				16 695 718,73	2 150,00	16 697 868,73

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 150 299,66	-200 000,00	28 950 299,66
	60016		Drogi publiczne gminne	24 062 324,16	-200 000,00	23 862 324,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 345 734,16	-200 000,00	12 145 734,16
630			Turystyka	3 476 078,36	0,00	3 476 078,36
	63095		Pozostała działalność	3 476 078,36	0,00	3 476 078,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00	15,00	9 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00	-15,00	1 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00	-3 193,00	164 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	4 091,00	53 691,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 169,00	2 102,00	8 271,00
750			Administracja publiczna	11 525 489,23	2,00	11 525 491,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 939,88	2,00	1 421 941,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 632,33	1,67	1 634,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,58	0,33	320,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 964 406,81	0,00	8 964 406,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 650,00	35 000,00	562 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	699 360,00	-35 000,00	664 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 653,87	-1 000,00	676 653,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 502,00	1 000,00	70 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 947,00	45 288,00	2 453 235,00
	75495		Pozostała działalność	1 725 693,97	45 288,00	1 770 981,97
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	600 640,00	45 000,00	645 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 424,00	288,00	3 712,00
801			Oświata i wychowanie	69 886 519,70	-28,28	69 886 491,42
	80101		Szkoły podstawowe	25 872 120,92	-60 768,74	25 811 352,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 020,00	-10 523,00	93 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 303,65	27 601,91	2 909 905,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 300,11	-4 000,00	319 300,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 392,99	22 121,00	597 513,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 282,60	3 000,00	67 282,60
		4260	Zakup energii	1 434 748,71	-120 800,00	1 313 948,71
		4270	Zakup usług remontowych	110 374,00	57 973,00	168 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 966,89	-11 875,00	1 014 091,89
		4430	Różne opłaty i składki	29 257,00	-2 292,00	26 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 272,56	5 000,00	740 272,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 002,09	210,00	41 212,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 540,25	382,08	144 922,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 028 416,02	-27 398,00	16 001 018,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 686,47	-168,73	27 517,74
	80104		Przedszkola	16 548 975,39	-44 846,41	16 504 128,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 513,95	5 200,00	1 568 713,95

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 067,20	200,00	994 267,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 639,76	-6 000,00	114 639,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 400,00	68 600,00
	4260	Zakup energii	419 773,63	-45 000,00	374 773,63
	4270	Zakup usług remontowych	57 319,00	13 500,00	70 819,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 664,44	681,37	109 345,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 635,47	1 500,00	244 135,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 963 379,02	-13 467,00	3 949 912,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 867,07	-60,78	4 806,29
80107		Świetlice szkolne	1 368 485,93	14 192,29	1 382 678,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 002,10	1 500,00	183 502,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 817,54	1 400,00	69 217,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 224,67	11 292,29	1 014 516,96
80120		Licea ogólnokształcące	4 790 270,38	93 845,00	4 884 115,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 628,00	-200,00	3 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 905,61	4 000,00	602 905,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 777,41	-1 800,00	42 977,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-155,00	1 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	500,00	31 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 000,00	2 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 363,28	500,00	10 863,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 108,37	90 000,00	3 372 108,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 500,00	5,80	200 505,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	5,80	1 205,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 674 811,35	7 600,00	3 682 411,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 922,85	-200,00	176 722,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 342,88	800,00	501 142,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 571 936,23	7 000,00	2 578 936,23
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 711,90	-2 000,00	48 711,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 232,84	-2 000,00	24 232,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	367 067,94	-709,65	366 358,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 283,88	-709,65	12 574,23
80195		Pozostała działalność	10 712 945,02	-7 346,57	10 705 598,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 990,00	100,00	67 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 675 495,17	7 900,00	4 683 395,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 208,03	-14 300,00	802 908,03

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 446,28	-8 496,52	109 949,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 462,85	-999,98	12 462,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 117,66	-1 000,00	83 117,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 012,00	500,00	204 512,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 288,85	107 288,85
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 627,15	12 627,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	200,00	2 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 824,00	-100,00	130 724,00
	4307	Zakup usług pozostałych	256 797,61	17 137,08	273 934,69
	4309	Zakup usług pozostałych	167 568,38	2 016,92	169 585,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 991,00	-743,00	2 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 531,69	1 500,00	430 031,69
	4480	Podatek od nieruchomości	983,00	-102,00	881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-849,00	10 651,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 927,60	-71 967,21	453 960,39
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 898,02	-8 470,05	53 427,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 197,73	-152,57	21 045,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 548,00	-558,30	810 989,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 452,00	-65,70	88 386,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 193,01	-43 403,90	105 789,11
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 558,99	-5 108,34	12 450,65
851		Ochrona zdrowia	1 856 223,00	2 150,00	1 858 373,00
	85195	Pozostała działalność	707 923,00	2 150,00	710 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 119,07	1 770,57	192 889,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 119,53	308,70	33 428,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,20	43,41	4 753,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 793,00	7,72	90 800,72
	4300	Zakup usług pozostałych	243 585,20	19,60	243 604,80
852		Pomoc społeczna	15 940 663,58	-25 060,00	15 915 603,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	1 049,00	61 049,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	1 049,00	61 049,00
	85216	Zasiłki stałe	740 900,00	-26 109,00	714 791,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 900,00	-26 109,00	714 791,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 333 484,60	0,00	3 333 484,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 945,00	-500,00	6 445,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 040,00	500,00	37 540,00
	85295	Pozostała działalność	4 191 714,35	0,00	4 191 714,35
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-5,00	6 495,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	5,00	60,00
855		Rodzina	16 456 424,01	0,00	16 456 424,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 125,00	0,00	8 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	-250,00	7 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
	85508	Rodziny zastępcze	447 000,00	39 633,00	486 633,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447 000,00	39 633,00	486 633,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	678 000,00	-39 633,00	638 367,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 000,00	-39 633,00	638 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 145 307,96	0,00	24 145 307,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 212 000,00	-339,99	1 211 660,01
		4300	Zakup usług pozostałych	771 000,00	-339,99	770 660,01
	90095		Pozostała działalność	4 758 113,20	589,67	4 758 453,19
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	739,67	2 289,67
		4300	Zakup usług pozostałych	416 430,70	-264,68	416 166,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	-135,00	15,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 063 357,00	0,00	5 063 357,00
	92195		Pozostała działalność	840 948,00	0,00	840 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	4 604 214,59	0,00	4 604 214,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 791 512,59	0,00	2 791 512,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 846,00	-24 000,00	191 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 536,00	-6 450,00	24 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 900,00	6 700,00	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 376,59	1 000,00	172 376,59
		4260	Zakup energii	583 000,00	29 217,00	612 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 792,00	-2 000,00	298 792,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 490,00	314,00	27 804,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 659,00	-3 981,00	74 678,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 797,00	2 000,00	22 797,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-800,00	1 700,00
	92695		Pozostała działalność	129 597,00	0,00	129 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	1 620,00	25 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,00	-1 250,00	10 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-370,00	10 630,00
			Razem:	199 216 459,19	-177 648,28	199 038 810,91

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	2 150,00	34 150,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	2 150,00	34 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 174,07	1 770,57	26 944,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,53	308,70	4 695,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,20	43,41	660,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	7,72	124,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,20	19,60	1 724,80
855			Rodzina	14 353 340,00	0,00	14 353 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	8 125,00	0,00	8 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 125,00	-250,00	7 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
Razem:				16 695 718,73	2 150,00	16 697 868,73

Załącznik nr 3

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, 60016 § 6050	Przebudowa drogi w ul. Siewnej w Brodnicy	958 000,00	w tym: środki własne 358.000,00 zł; środki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 400.000,00 zł; środki z budżetu Gminy Brodnica 200.000,00 zł			958 000,00	w tym: środki własne 558.000,00 zł; środki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego 400.000,00 zł
600, 60016 § 6050	Droga - ul. Południowa w Brodnicy	550 449,00	środki własne		200 000,00	350 449,00	środki własne
801, 80195 § 6057	Realizacja wydatków majątkowych projektu pn.: Nowe kompetencje kluczem do sukcesu	811 548,00	środki UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim		558,30	810 989,70	środki UE w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.053.2022 z dn. 28.07.2022 r. zawartej z Województwem Kujawsko- Pomorskim
801, 80195 § 6059		88 452,00		65,70	88 386,30		
801, 80195 § 6067		149 193,01		43 403,90	105 789,11		
801, 80195 § 6069		17 558,99		5 108,34	12 450,65		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		37 615 312,35		0,00	249 136,24	37 366 176,11	