



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2022 r.

Poz. 4543

ZARZĄDZENIE NR 237/2022 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 zm. poz. 1079, poz. 1692 i poz. 1747) oraz § 14 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 4, poz. 675, poz. 688, poz. 770, poz. 968, poz. 1288, poz. 1445, poz. 1582, poz. 2079, poz. 2194, poz. 2353, poz. 2432, poz. 2583, poz. 2713, poz. 2758, poz. 2846, poz. 3034, poz. 3199, poz. 3220, poz. 3469, poz. 3485, poz. 3601, poz. 3772, poz. 3889, poz. 3908 i poz. 4159) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/275/2021 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 6/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 stycznia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXIV/286/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 3 lutego 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 lutego 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lutego 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 marca 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXV/302/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 marca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 24 marca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 106/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 110/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXVI/309/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 114/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 126/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 141/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 145/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 152/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 maja 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 161/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 176/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 czerwca 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXVII/321/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 28 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 182/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 183/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 czerwca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 208/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 lipca 2022 r.,
Uchwałą Nr XXXVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 225/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lipca 2022 r.,
Zarządzeniem Nr 235/2022 Burmistrza Brodnicy z dnia 12 sierpnia 2022 r.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **186.131.057,74 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące: 143.679.122,06 zł,
 - b) dochody majątkowe: 42.451.935,68 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **683.407,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

- 2) dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **410.415,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia;
- 3) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **203.552.066,70 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące: 147.836.246,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 55.715.820,40 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **683.407,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków bieżących i majątkowych w łącznej wysokości **123.772,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 4) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **410.415,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia;
- 5) dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków majątkowych w wysokości **12.000,00 zł**, 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 Brodnicy

Jarosław Radacz

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	122 100,00	68 000,00	190 100,00
	71035		Cmentarze	101 600,00	68 000,00	169 600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	68 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	2 347 631,21	0,00	2 347 631,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 169,90	0,00	418 169,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 447,54	21 447,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 447,54	-21 447,54	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 501 188,00	246 530,00	1 747 718,00
	75495		Pozostała działalność	1 471 188,00	246 530,00	1 717 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 471 188,00	-1 471 188,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 717 718,00	1 717 718,00
758			Różne rozliczenia	32 812 371,19	119 683,00	32 932 054,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 495 287,19	119 683,00	1 614 970,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	674 371,00	674 371,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 688,00	-554 688,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 038 384,60	-163 057,00	8 875 327,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 083 100,00	0,00	1 083 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	-21 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	668 900,00	0,00	668 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	-1 200,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 142,00	-357 857,00	683 285,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 125,00	-357 857,00	93 268,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	598 084,00	194 800,00	792 884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 200,00	194 800,00	760 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 884,00	32 884,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 884,00	-32 884,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 594,00	1 836,00	215 430,00
	85395		Pozostała działalność	213 594,00	1 836,00	215 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	215 430,00	215 430,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 594,00	-213 594,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	0,00	230 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00
855			Rodzina	24 188 772,00	410 415,00	24 599 187,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 695 924,00	1 795,00	13 697 719,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 695 924,00	1 795,00	13 697 719,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 342 038,00	408 620,00	10 750 658,00
		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	10 218 100,00	408 620,00	10 626 720,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 438,00	28 438,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 438,00	-28 438,00	0,00
Razem:			185 447 650,74	683 407,00	186 131 057,74

Załącznik nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 064 834,00	410 415,00	24 475 249,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 695 924,00	1 795,00	13 697 719,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 695 924,00	1 795,00	13 697 719,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 218 100,00	408 620,00	10 626 720,00
		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	10 218 100,00	408 620,00	10 626 720,00
Razem:				27 261 985,77	410 415,00	27 672 400,77

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 929 837,00	0,00	4 929 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 104 104,00	-87 000,00	2 017 104,00
		4260	Zakup energii	148 680,00	10 000,00	158 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 353,00	-42 000,00	102 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 017,00	-45 000,00	226 017,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	553 000,00	-10 000,00	543 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 246 700,00	87 000,00	2 333 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 187,00	40 000,00	125 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	543 041,00	3 500,00	546 541,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	2 000,00	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 000,00	5 500,00	242 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294 257,00	31 000,00	325 257,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 270,00	5 000,00	15 270,00
710			Działalność usługowa	753 675,00	68 000,00	821 675,00
	71035		Cmentarze	91 000,00	68 000,00	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 000,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 429 638,00	246 530,00	2 676 168,00
	75414		Obrona cywilna	26 150,00	-4 000,00	22 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	554 300,00	4 000,00	558 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 752 188,00	246 530,00	1 998 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 201 560,00	150 000,00	1 351 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 576,15	96 530,00	367 106,15
801			Oświata i wychowanie	57 682 259,74	119 683,00	57 801 942,74
	80101		Szkoły podstawowe	22 799 259,68	68 314,51	22 867 574,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 610,00	52 344,00	84 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 435,00	12 724,73	148 159,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 760 794,03	3 245,78	14 764 039,81
	80104		Przedszkola	12 298 620,01	47 022,61	12 345 642,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 909 339,22	47 022,61	2 956 361,83
	80120		Licea ogólnokształcące	4 166 675,75	4 345,88	4 171 021,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 908 136,16	4 345,88	2 912 482,04
852			Pomoc społeczna	16 318 123,88	-163 057,00	16 155 066,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 203 932,00	-357 857,00	1 846 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 923,00	-357 857,00	1 051 066,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	874 884,00	194 800,00	1 069 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	874 884,00	194 800,00	1 069 684,00
	85295		Pozostała działalność	5 442 041,97	0,00	5 442 041,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 396,54	1 547,10	66 943,64
		4307	Zakup usług pozostałych	262 628,78	-1 547,10	261 081,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 594,00	1 836,00	218 430,00
	85395		Pozostała działalność	216 594,00	1 836,00	218 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	1 800,00	196 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,36	36,00	3 311,36

855		Rodzina	25 195 334,00	410 415,00	25 605 749,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 695 924,00	1 795,00	13 697 719,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 650 727,45	1 789,08	13 652 516,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 446,63	5,92	25 452,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 256 538,00	408 620,00	10 665 158,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 300 260,00	165 971,10	9 466 231,10
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 093,00	16 046,00	216 139,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 428,00	-225,30	23 202,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	718 973,00	226 603,20	945 576,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	225,00	5 694,00
	85504	Wspieranie rodziny	313 062,00	-9 000,00	304 062,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 663,00	-9 000,00	214 663,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	9 000,00	369 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	9 000,00	369 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 914 233,61	0,00	32 914 233,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 277 608,00	12 000,00	2 289 608,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 608,00	12 000,00	268 608,00
	90095	Pozostała działalność	18 724 840,61	-12 000,00	18 712 840,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 464 314,18	-12 000,00	9 452 314,18
Razem:			202 868 659,70	683 407,00	203 552 066,70

Załącznik nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 064 834,00	410 415,00	24 475 249,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 695 924,00	1 795,00	13 697 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 650 727,45	1 789,08	13 652 516,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 446,63	5,92	25 452,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 218 100,00	408 620,00	10 626 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 262 132,00	165 971,10	9 428 103,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 783,00	16 046,00	215 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 428,00	-225,30	23 202,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 973,00	226 603,20	945 576,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	225,00	5 694,00
Razem:				27 261 985,77	410 415,00	27 672 400,77

Załącznik nr 3

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa programu, projektu lub zadania	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
900, 90015 § 6050	O/M Morskie Oko - budowa oświetlenia ul. Wczasowa	220 000,00	12 000,00		232 000,00
900, 90095 § 6050	Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych (IR-BI)	252 897,18		12 000,00	240 897,18
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		55 715 820,40	12 000,00	12 000,00	55 715 820,40