



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 4287

ZARZĄDZENIE NR 254/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 21 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 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 i poz. 4076) 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.,
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.,

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

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.,
wprowadzam następujące zmiany:

- 1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **162.889.905,40 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące: 139.280.479,03 zł,
b) dochody majątkowe: 23.609.426,37 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **130.412,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

- 2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **181.450.449,63 zł**,

w tym:

- a) wydatki bieżące: 143.516.257,68 zł,
b) wydatki majątkowe: 37.934.191,95 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **130.412,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków bieżących w łącznej wysokości **134.830,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

- 3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
4) 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 4 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
758			Różne rozliczenia	36 907 500,71	130 412,00	37 037 912,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	977 169,71	130 412,00	1 107 581,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 124,00	130 412,00	911 536,00
Razem:				162 759 493,40	130 412,00	162 889 905,40

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 367 515,00	0,00	5 367 515,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 778 246,00	0,00	2 778 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	753 564,00	-10 000,00	743 564,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	10 000,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie	61 960 006,51	130 412,00	62 090 418,51
	80101		Szkoły podstawowe	23 083 640,46	73 964,26	23 157 604,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 920,00	63 500,00	106 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 571,00	2 500,00	408 071,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 599,00	-1 000,00	101 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844 894,00	-1 500,00	843 394,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 082,90	40 289,66	201 372,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 184,62	20 616,99	74 801,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 602 320,00	-43 882,00	14 558 438,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 231 946,00	-21 118,00	1 210 828,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	158 852,34	13 057,61	171 909,95
	80104		Przedszkola	14 115 913,77	52 271,91	14 168 185,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 214 079,52	20 053,44	6 234 132,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 860,94	5 415,72	68 276,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 946,81	14 946,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 452,44	11 855,94	92 308,38
	80107		Świetlice szkolne	1 229 576,00	-480,00	1 229 096,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 142,00	3 931,00	895 073,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 416,00	-4 411,00	62 005,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 451 347,53	4 175,83	4 455 523,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 628,00	-800,00	3 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00	800,00	39 950,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 444,21	4 175,83	13 620,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 045 356,76	0,00	3 045 356,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 077 258,00	7 401,00	2 084 659,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 767,00	-7 401,00	145 366,00
	80195		Pozostała działalność	10 015 898,99	480,00	10 016 378,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 890,00	-2 100,00	66 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 608,00	480,00	4 396 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 678,00	9 500,00	22 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 965,00	1 600,00	249 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 419,00	-7 000,00	418 419,00
852			Pomoc społeczna	14 955 378,18	0,00	14 955 378,18
	85295		Pozostała działalność	4 079 642,95	0,00	4 079 642,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 160,04	-3 393,33	86 766,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480,29	-199,63	8 280,66

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 879,84	-302,50	16 577,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,09	-17,78	1 395,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541,40	-42,37	3 499,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	-2,51	138,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 771,90	-2 115,57	26 656,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	711,10	-124,43	586,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 720,75	8 677,68	34 398,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,91	510,47	1 886,38
	4227	Zakup środków żywności	40 694,67	-19 975,00	20 719,67
	4229	Zakup środków żywności	2 393,80	-1 175,00	1 218,80
	4307	Zakup usług pozostałych	204 384,78	17 050,30	221 435,08
	4309	Zakup usług pozostałych	7 554,02	1 002,89	8 556,91
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,76	-255,40	139,36
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,20	-14,96	8,24
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785,30	307,35	1 092,65
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46,19	18,09	64,28
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,73	48,84	277,57
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,27	2,86	9,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 771 695,51	0,00	22 771 695,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 000,00	6 000,00	1 187 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	765 000,00	6 000,00	771 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 530 136,20	-6 000,00	4 524 136,20
	4300	Zakup usług pozostałych	323 439,70	-6 000,00	317 439,70
Razem:			181 320 037,63	130 412,00	181 450 449,63

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	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600, 60016 § 6050	Przebudowa otwartego kanału deszczowego w ulicy Bocznej w Brodnicy	130 000,00		52 000,00	78 000,00
600, 60016 § 6050	Budowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Cmentarnej z ul. Wiejską	150 000,00	52 000,00		202 000,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		37 934 191,95	52 000,00	52 000,00	37 934 191,95

Załącznik nr 4

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		6 234 132,96
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	9 386 888,96
OGÓŁEM				13 320 297,96	

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
OGÓŁEM				1 833 106,00	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą: **15 153 403,96 zł**

a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	13 320 297,96 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	

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:

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

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	

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	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	

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:

645 058,00 zł

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 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:

15 847 103,98 zł

- 1) dotacje na zadania bieżące 15 153 403,96 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