

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 14 pkt 1 i pkt 4 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XXXIV/217/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/217/2022 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/233/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 6 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XXXVI/236/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XXXVII/239/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 5 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 26 lipca 2023 r., Uchwałą Nr XXXIX/248/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 7 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 38/2023 Wójta Gminy Brodnica z dnia 31 sierpnia 2023 r. i Uchwałą Nr XL/251/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 21 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 626.953,52 zł do kwoty 31.636.031,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 626.953,52 zł do kwoty 33.934.633,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 4) w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 5) w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 6) w planie dochodów finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 7) w planie wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 8) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia,
- 9) w planie wydatków majątkowych gminy Brodnica w 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

Marek Pakowski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	17 420,00	32 169,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 803,00	17 102,00	30 905,00
		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	13 803,00	17 102,00	30 905,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	6 615 611,66	-126,48	6 615 485,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 453,17	-126,48	61 326,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109,90	-126,48	983,42
852			Pomoc społeczna	374 415,95	34 693,00	409 108,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 137,00	2 029,00	7 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 137,00	2 029,00	7 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 260,00	6 500,00	25 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 860,00	6 500,00	20 360,00
	85216		Zasiłki stałe	64 810,00	26 164,00	90 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 810,00	26 164,00	90 974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 317,00	13 307,00	23 624,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 317,00	13 307,00	23 624,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 317,00	10 317,00	20 634,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 990,00	2 990,00
855			Rodzina	2 163 536,99	561 660,00	2 725 196,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 274,60	547 110,00	2 683 384,60
		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	2 045 432,00	547 110,00	2 592 542,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 403,00	14 550,00	36 953,00
		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	22 403,00	14 550,00	36 953,00
Razem:				31 009 077,87	626 953,52	31 636 031,39

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brodnica na 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	17 420,00	32 169,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 803,00	17 102,00	30 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,57	2 527,43	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,13	434,47	1 727,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,30	25,91	210,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 829,68	3 929,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	10 904,51	13 054,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	180,00	383,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	18 531 268,96	-126,48	18 531 142,48
	80101		Szkoły podstawowe	12 552 896,36	35 856,00	12 588 752,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 350,00	29 118,00	814 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 811,00	5 642,00	762 453,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,04	13 594,31	17 958,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,29	823,24	1 087,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 192,00	1 096,00	110 288,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,86	1 937,52	2 560,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,71	117,34	155,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 136,93	-2 290,04	42 846,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 733,40	-138,71	2 594,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 289,73	-78 318,93	107 970,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 281,31	-4 742,83	6 538,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	240,00	4 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 268,00	-500,00	131 768,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 970,81	5 618,55	102 589,36
		4309	Zakup usług pozostałych	5 864,89	347,71	6 212,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 129,00	-300,00	4 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	560,00	4 560,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 016,15	-7 401,77	33 614,38
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 483,85	-448,23	2 035,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 456,50	79 086,92	104 543,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 541,61	4 784,83	6 326,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 379,66	-12 229,33	420 150,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 183,97	-740,58	25 443,39
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 168 028,31	54 746,00	1 222 774,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 246,00	2 126,00	27 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 152,50	8 000,00	323 152,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 259,00	5 152,00	132 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 169,00	739,00	18 908,00
	4220	Zakup środków żywności	135 945,00	18 729,00	154 674,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 851,00	20 000,00	381 851,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 209,00	-90 602,00	195 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 766,00	-2 126,00	3 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 067,00	-21 222,00	45 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	-115,00	6 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 093,00	-10 794,00	20 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00	-1 835,00	2 621,00
	4220	Zakup środków żywności	27 027,00	-18 729,00	8 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 093,00	-35 710,00	60 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	-71,00	6 429,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 453,17	-126,48	61 326,69
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,90	-126,48	983,42
852		Pomoc społeczna	1 528 093,95	34 693,00	1 562 786,95
	85202	Domy pomocy społecznej	303 718,00	65 404,00	369 122,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 718,00	65 404,00	369 122,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 729,00	2 029,00	8 758,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 729,00	2 029,00	8 758,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 890,00	6 500,00	112 390,00

	3110	Świadczenia społeczne	105 890,00	6 500,00	112 390,00
85216		Zasiłki stałe	86 968,00	26 164,00	113 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 968,00	26 164,00	113 132,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 434,00	0,00	514 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	-272,00	4 338,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	340,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	-182,00	9 242,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	114,00	2 414,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 752,00	-65 404,00	137 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 752,00	-65 404,00	137 348,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 317,00	13 307,00	37 624,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 317,00	13 307,00	29 624,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 317,00	10 317,00	26 634,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 990,00	2 990,00
855		Rodzina	2 282 987,99	561 660,00	2 844 647,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 274,60	547 110,00	2 683 384,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 924,60	493 175,00	2 316 099,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 895,41	13 133,00	65 028,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 959,89	40 354,00	218 313,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,70	322,00	1 689,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 717,00	0,00	40 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	832,00	2 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-832,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 403,00	14 550,00	36 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 403,00	14 550,00	36 953,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 888,91	0,00	1 508 888,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 096 067,29	0,00	1 096 067,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 694,12	21 711,86	114 405,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 652,84	-21 711,86	721 940,98
Razem:			33 307 680,17	626 953,52	33 934 633,69

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	17 420,00	32 169,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 803,00	17 102,00	30 905,00
		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	13 803,00	17 102,00	30 905,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	2 073 539,60	561 660,00	2 635 199,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 830,60	547 110,00	2 597 940,60
		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	2 045 432,00	547 110,00	2 592 542,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 403,00	14 550,00	36 953,00
		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	22 403,00	14 550,00	36 953,00
Razem:				2 771 060,49	579 080,00	3 350 140,49

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 749,00	17 420,00	32 169,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 803,00	17 102,00	30 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,57	2 527,43	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,13	434,47	1 727,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,30	25,91	210,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 829,68	3 929,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	10 904,51	13 054,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	180,00	383,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
855			Rodzina	2 073 539,60	561 660,00	2 635 199,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 830,60	547 110,00	2 597 940,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 924,60	493 175,00	2 316 099,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 480,41	13 133,00	57 613,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 629,89	40 354,00	216 983,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,70	322,00	1 507,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 403,00	14 550,00	36 953,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 403,00	14 550,00	36 953,00
Razem:				2 769 671,50	579 080,00	3 348 751,50

Zmiany w planie dochodów finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99,73	0,00	99,73
	75095		Pozostała działalność	99,73	0,00	99,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,73	0,00	99,73
758			Różne rozliczenia	108 136,00	0,00	108 136,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 136,00	0,00	108 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 136,00	0,00	108 136,00
801			Oświata i wychowanie	1 109,90	-126,48	983,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 109,90	-126,48	983,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 109,90	-126,48	983,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 570,00	0,00	166 570,00
	85395		Pozostała działalność	166 570,00	0,00	166 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 570,00	0,00	166 570,00
855			Rodzina	65 459,00	0,00	65 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 459,00	0,00	65 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 459,00	0,00	65 459,00
Razem:				341 374,63	-126,48	341 248,15

Zmiany w planie wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99,73	0,00	99,73
	75095		Pozostała działalność	99,73	0,00	99,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,73	0,00	99,73
801			Oświata i wychowanie	109 245,90	-126,48	109 119,42
	80101		Szkoły podstawowe	86 610,04	0,00	86 610,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 492,61	0,00	16 492,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 674,76	0,00	1 674,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 123,45	0,00	57 123,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 247,40	0,00	10 247,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,82	0,00	1 071,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 121,35	0,00	8 121,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 742,78	0,00	4 742,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129,09	0,00	129,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 745,27	0,00	2 745,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504,21	0,00	504,21
	80104		Przedszkola	5 604,61	0,00	5 604,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,97	0,00	375,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	452,90	0,00	452,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 878,42	0,00	2 878,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	472,88	0,00	472,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 424,44	0,00	1 424,44

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 109,90	-126,48	983,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,90	-126,48	983,42
	80195		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	7 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	0,00	7 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 570,00	0,00	166 570,00
	85395		Pozostała działalność	166 570,00	0,00	166 570,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	165 240,00	0,00	165 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,64	0,00	850,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173,36	0,00	173,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	6,00
855			Rodzina	65 459,00	0,00	65 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 459,00	0,00	65 459,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 552,00	0,00	63 552,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 583,00	0,00	1 583,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00	0,00	324,00
Razem:				341 374,63	-126,48	341 248,15

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 41/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Klasyfikacja budżetowa
Grabianowo		25.711,86		25.711,86	
	1) Spotkania dla mieszkańców Sołectwa	1.000,00	-	1.000,00	921 92195 § 4210
	2) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na teren rekreacyjno – sportowy	3.000,00	-	3.000,00	921 92195 § 4300
	3) Zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy	21.711,86	- 21.711,86	-	921 92109 § 6050
	4) Zakup warnika	-	+ 21.111,86	21.111,86	921 92109 § 4210
		-	+600,00	600,00	921 92109 § 4210

Zmiany w planie wydatków majątkowych gminy Brodnica w 2023 r.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Brodnica Nr 41/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 687 545,56	- 12 969,91	5 674 575,65
	80101		Szkoły podstawowe	5 668 045,56	- 12 969,91	5 655 075,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 379,66	- 12 229,33	420 150,33
			Wykonanie pochylni wewnętrznej pomiędzy starą a nową częścią budynku - parter w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	30 804,46	- 12 229,33	18 575,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 183,97	- 740,58	25 443,39
			Wykonanie pochylni wewnętrznej pomiędzy starą a nową częścią budynku - parter w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	1 865,45	- 740,58	1 124,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 652,84	- 21 711,86	721 940,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 652,84	- 21 711,86	721 940,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 652,84	- 21 711,86	721 940,98
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy z przeznaczeniem na teren rekreacyjno-sportowy	21 711,86	- 21 711,86	0,00
Razem				9 402 866,74	- 34 681,77	9 368 184,97

1. Na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zwiększono planowane dochody w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o 17.102,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4010 o 2.527,43 zł, § 4110 o 434,47 zł, § 4120 o 25,91 zł, § 4170 o 1.829,68 zł, § 4210 o 10.904,51 zł, § 4300 o 1.200,00 zł i § 4410 o 180,00 zł. Kwota dotacji została przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
2. Na podstawie informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie zwiększono planowane dochody w dz. 751 rozdz. 75110 § 2010 o 318,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4210 o 318,00 zł. Kwota dotacji została przyznana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.
3. Zmniejszono dochody w dz. 801 rozdz. 80153 § 2100 o kwotę 126,48 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4860 o kwotę 126,48 zł w związku z aktualizacją wniosku o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i koszt obsługi zadania.
4. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o 2.029,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4130 o 2.029,00 zł.
5. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o 6.500,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o 6.500,00 zł.
6. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o 26.164,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o 26.164,00 zł.
7. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o 10.317,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3240 o 10.317,00 zł.
8. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 o 2.990,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3260 o 2.990,00 zł.
9. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o 547.110,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 3110 o 493.175,00 zł, § 4010 o 13.133,00 zł, § 4110 o 40.354,00 zł, § 4120 o 322,00 zł i § 4440 o 126,00 zł.
10. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego zwiększono planowane dochody w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o 14.550,00 zł oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale § 4130 o 14.550,00 zł.
11. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy dokonano przeniesienia wydatków budżetowych, zmniejszono wydatki w dz. 852 rozdz. 85228 § 4300 o 65.404,00 zł a zwiększono w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o 65.404,00 zł.
12. Dokonano przeniesienia wydatków budżetowych w dz. 801 na podstawie informacji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iłówcu oraz w dz. 852 rozdz. 85219 i dz. 855 rozdz. 85504 na podstawie

informacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, którzy dokonali przeniesienia planowanych wydatków na podstawie przekazanych uprawnień.

13. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Iłowcu dokonano przeniesienia planowanych wydatków z rozdz. 80106 kwotę 90.602,00 zł do rozdz. 80103 kwotę 54.746,00 zł i rozdz. 80101 kwotę 35.856,00 zł w związku ze zmianami w zakresie funkcjonowania punktu przedszkolnego w Grzybnie.
14. Dokonano przeniesienia wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 w zakresie realizowanego projektu „Dostępna Szkoła” w łącznej kwocie 106.310,42 zł, w tym kwota przeniesienia wydatków majątkowych do wydatków bieżących wynosi 12.969,91 zł w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
15. Dokonano zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r. sołectwa Grabianowo zgodnie z wnioskiem i uchwałą zebrania wiejskiego z dnia 11 września 2023 r. - zmniejszono wydatki w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 o 21.711,86 zł a zwiększono w § 4210 o 21.711,86 zł.