

**ZARZĄDZENIE NR 35/2024**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 24 maja 2024 r.

**zmieniające uchwałę budżetową na 2024 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 4 Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XLIII/268/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIII/268/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 16 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/281/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/287/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 28 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/290/2024 Rady Gminy Brodnica z dnia 29 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmienia się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

§ 2. Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/268/2023 Rady Gminy Brodnica z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikami nr 1-2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

**Marek Pakowski**

## Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 473 842,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 473 842,29</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	148 500,00	0,00	148 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	0,00	148 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 694 533,50	0,00	1 694 533,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 544,00	0,00	14 544,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 989,50	0,00	1 679 989,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	981 968,50	0,00	981 968,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 973,00	0,00	13 973,00
		0830	Wpływy z usług	247 000,00	0,00	247 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 995,50	0,00	719 995,50
	01095		Pozostała działalność	648 840,29	0,00	648 840,29
		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	648 840,29	0,00	648 840,29
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 130,00</b>
	02095		Pozostała działalność	16 130,00	0,00	16 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 130,00	0,00	16 130,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>

	40002		Dostarczanie wody	44 500,00	0,00	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 600,00	0,00	9 600,00
		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	9 600,00	0,00	9 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 003 400,00	0,00	2 003 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	0,00	4 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 903,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 203,00	0,00	83 203,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 203,00	0,00	16 203,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 700,00	0,00	68 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 200,00	0,00	36 200,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 812,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 184,00	0,00	79 184,00
		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	79 184,00	0,00	79 184,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 628,00	0,00	6 628,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 028,00	0,00	5 028,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 516,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	0,00	974,00
		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	974,00	0,00	974,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 454,00	0,00	74 454,00
		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	74 454,00	0,00	74 454,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 888,00	0,00	18 888,00
		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	18 888,00	0,00	18 888,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 771 841,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 771 841,32</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	0,00	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 509 247,00	0,00	2 509 247,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 891 441,00	0,00	1 891 441,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 000,00	0,00	394 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	0,00	116 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 106,00	0,00	95 106,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 396 298,00	0,00	2 396 298,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 500,00	0,00	1 081 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	817 000,00	0,00	817 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 598,00	0,00	131 598,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	9 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 200,00	0,00	5 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 803,32	0,00	188 803,32
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	0,00	27 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 303,32	0,00	111 303,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	0,00	5 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 675 693,00	0,00	4 675 693,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 258 775,00	0,00	4 258 775,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 918,00	0,00	416 918,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 145 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 145 361,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 960 110,00	0,00	8 960 110,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 960 110,00	0,00	8 960 110,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	265 094,00	0,00	265 094,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	265 094,00	0,00	265 094,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 741 727,00	0,00	3 741 727,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 741 727,00	0,00	3 741 727,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	120 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 430,00	0,00	58 430,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 430,00	0,00	58 430,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 362 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 204,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 563,00	0,00	5 563,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	331,00	0,00	331,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 232,00	0,00	5 232,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 238,24	0,00	591 238,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 404,00	0,00	15 404,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 524,00	0,00	160 524,00
	0830	Wpływy z usług	111 000,00	0,00	111 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 310,24	0,00	304 310,24
80104		Przedszkola	1 385 339,76	0,00	1 385 339,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 925,00	0,00	20 925,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 650,00	0,00	187 650,00
	0830	Wpływy z usług	306 000,00	0,00	306 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 764,76	0,00	380 764,76
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	490 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 393,00	0,00	377 393,00
	0830	Wpływy z usług	377 393,00	0,00	377 393,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 670,00	0,00	2 670,00
		0830	Wpływy z usług	2 670,00	0,00	2 670,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 402,13</b>	<b>0,00</b>	<b>373 402,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 165,00	0,00	22 165,00
		0830	Wpływy z usług	22 165,00	0,00	22 165,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 166,00	0,00	7 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 166,00	0,00	7 166,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 858,00	0,00	17 858,00
		0830	Wpływy z usług	2 588,00	0,00	2 588,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 270,00	0,00	15 270,00
	85216		Zasiłki stałe	83 393,00	0,00	83 393,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 393,00	0,00	83 393,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 830,00	0,00	45 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 830,00	0,00	45 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 792,00	0,00	51 792,00
		0830	Wpływy z usług	51 792,00	0,00	51 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 419,13	0,00	56 419,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 419,13	0,00	56 419,13
	85295		Pozostała działalność	88 779,00	0,00	88 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 725,00	0,00	4 725,00
		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	84 054,00	0,00	84 054,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 312,00</b>
	85395		Pozostała działalność	29 312,00	0,00	29 312,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 312,00	0,00	29 312,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 952,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 952,00	0,00	5 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 952,00	0,00	5 952,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 411 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 016,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 087,00	0,00	2 380 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	2 346 189,00	0,00	2 346 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 898,00	0,00	18 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00	0,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	0,00	135,00
		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	135,00	0,00	135,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00	0,00	30 794,00
		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	30 794,00	0,00	30 794,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 320,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	152 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	22 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 320,00	0,00	1 320,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	0,00	1 320,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>747 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 194,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00	7 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00
	92116	Biblioteki	259 994,00	0,00	259 994,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	259 994,00	0,00	259 994,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00	0,00	480 200,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 200,00	0,00	480 200,00
<b>Razem:</b>			<b>34 906 305,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34 906 305,74</b>

## Plan finansowy na 2024 rok- wydatki Urząd Gminy w Brodnicy

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 238 199,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 238 199,29</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 220,00	0,00	24 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 220,00	0,00	24 220,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 186 672,00	0,00	2 186 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 682,50	0,00	401 682,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 989,50	0,00	1 679 989,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 358 467,00	0,00	1 358 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	0,00	3 372,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	0,00	367 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00	0,00	1 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 894,50	0,00	73 894,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	719 995,50	0,00	719 995,50
	01095		Pozostała działalność	648 840,29	0,00	648 840,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	0,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	0,00	1 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	0,00	230,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,86	0,00	3,86
	4300	Zakup usług pozostałych	970,20	0,00	970,20
	4430	Różne opłaty i składki	636 117,93	0,00	636 117,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	63 000,00	0,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	0,00	63 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 369 407,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 407,05</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	264 020,00	0,00	264 020,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 372,00	0,00	220 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	0,00	520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,40	0,00	88,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,74	0,00	12,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8 978,86	0,00	8 978,86
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 048,00	0,00	8 048,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 104 387,05	0,00	3 104 387,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 678,05	0,00	49 678,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 509,00	0,00	929 509,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	0,00	1 999 200,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>433 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 245,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 100,00	0,00	98 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	0,00	67 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	0,00	21 900,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>301 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 145,00</b>
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 110,00	0,00	96 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 635,00	0,00	5 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900,00	0,00	98 900,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	0,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 610 876,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610 876,59</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 184,00	0,00	79 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 184,00	0,00	79 184,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 224,00	0,00	209 224,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	0,00	181 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 744,00	0,00	18 744,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 474,59	0,00	3 121 474,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 630,00	0,00	6 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 575,00	0,00	1 976 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	0,00	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 147,00	0,00	379 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 085,00	0,00	44 085,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 689,00	0,00	35 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	0,00	84 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	0,00	75 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 994,75	0,00	265 994,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	24 540,00	0,00	24 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	0,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 513,84	0,00	40 513,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
75095		Pozostała działalność	194 494,00	0,00	194 494,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 317,00	0,00	115 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 423,00	0,00	21 423,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 254,00	0,00	52 254,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 516,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	974,00	0,00	974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,00	0,00	974,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 454,00	0,00	74 454,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 560,00	0,00	46 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239,80	0,00	11 239,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,14	0,00	1 932,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,48	0,00	184,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,60	0,00	3 929,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,13	0,00	6 153,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,85	0,00	1 014,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 888,00	0,00	18 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 036,13	0,00	10 036,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,22	0,00	1 725,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,92	0,00	209,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 929,60	0,00	3 929,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,13	0,00	1 987,13

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 915,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 915,88</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	858 855,88	0,00	858 855,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 400,00	0,00	75 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 365,60	0,00	7 365,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,28	0,00	26 860,28
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	0,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 680,00	0,00	18 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	15 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	619 500,00	0,00	619 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 060,00	0,00	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	60,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	65 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	39 000,00	0,00	39 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	39 000,00	0,00	39 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	0,00	262 000,00
	4810	Rezerwy	262 000,00	0,00	262 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 214 041,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16 214 041,53</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 153 945,31	0,00	8 153 945,31
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 970,00	0,00	323 970,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 639,00	0,00	3 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 576,00	0,00	911 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 147,00	0,00	66 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 357,00	0,00	977 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 820,00	0,00	136 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 185,00	0,00	152 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 143,00	0,00	7 143,00
		4260	Zakup energii	281 300,00	0,00	281 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 906,00	0,00	180 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 453,00	0,00	4 453,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 230,00	0,00	5 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 196,00	0,00	11 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 780,31	33 234,54	302 014,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	0,00	9 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 217,00	-33 234,54	4 188 982,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 065,00	0,00	306 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 211,00	0,00	228 211,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 739 412,80	0,00	1 739 412,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 874,00	0,00	47 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 074,00	0,00	425 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 004,00	0,00	25 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 442,00	0,00	196 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 041,00	0,00	28 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 215,00	0,00	52 215,00
		4220	Zakup środków żywności	159 324,00	0,00	159 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	36 700,00	0,00	36 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	39 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	0,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 419,80	10 551,98	58 971,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 951,00	-10 551,98	620 399,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 458,00	0,00	38 458,00
80104		Przedszkola	2 608 130,50	0,00	2 608 130,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 913,00	0,00	215 913,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 268,00	0,00	36 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 270,00	0,00	330 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 777,00	0,00	17 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 883,00	0,00	157 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 824,00	0,00	20 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 376,00	0,00	57 376,00
	4220	Zakup środków żywności	187 650,00	0,00	187 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 703,00	0,00	2 703,00
	4260	Zakup energii	83 520,00	0,00	83 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	0,00	1 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 890,00	0,00	62 890,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 910,00	0,00	278 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 875,00	0,00	3 875,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 521,00	0,00	1 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 816,50	4 106,88	46 923,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	0,00	952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 837,00	-4 106,88	532 730,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 005,00	0,00	33 005,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	523 680,00	0,00	523 680,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 954,00	0,00	11 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 805,00	0,00	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	700,00



	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
80107		Świetlice szkolne	149 765,00	0,00	149 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169,00	0,00	19 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,00	0,00	2 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	1 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 965,00	0,00	125 965,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 606 106,00	0,00	1 606 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 565,00	0,00	16 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,00	0,00	2 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 159,00	0,00	86 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 501 026,00	0,00	1 501 026,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 606,00	0,00	43 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,00	0,00	3 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 629,00	0,00	28 629,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 345,34	0,00	653 345,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 512,00	-502,80	192 009,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 270,00	0,00	13 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 391,00	0,00	33 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	0,00	3 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	0,00	13 920,00
	4220	Zakup środków żywności	363 495,00	0,00	363 495,00
	4260	Zakup energii	13 700,00	0,00	13 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 685,00	0,00	10 685,00
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	0,00	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646,34	502,80	7 149,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 325,00	0,00	135 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187,00	0,00	1 187,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 961,00	0,00	12 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00	0,00	889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	0,00	16 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 271,00	0,00	2 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	0,00	1 444,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 597,00	0,00	1 597,00
	4260	Zakup energii	5 067,00	0,00	5 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 904,00	0,00	3 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	0,00	2 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00	0,00	145,00
	4430	Różne opłaty i składki	39,00	0,00	39,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	0,00	1 656,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	0,00	48,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 360,00	0,00	83 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 254,00	0,00	1 254,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 145,00	0,00	811 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 183,00	0,00	21 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 105,00	0,00	23 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	0,00	1 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 407,00	0,00	107 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 318,00	0,00	14 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	0,00	3 315,00
	4220	Zakup środków żywności	2 670,00	0,00	2 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 657,00	0,00	3 657,00
	4260	Zakup energii	12 496,00	0,00	12 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 427,00	0,00	8 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 851,00	0,00	3 851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	0,00	127,00
	4430	Różne opłaty i składki	174,00	0,00	174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 936,00	0,00	12 936,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 304,00	0,00	587 304,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 780,00	0,00	8 780,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5,25	0,00	5,25
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5,25	0,00	5,25

	80195		Pozostała działalność	301 301,33	0,00	301 301,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 701,33	0,00	108 701,33
		4810	Rezerwy	191 000,00	0,00	191 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 794,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 794,00	0,00	147 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 294,00	0,00	69 294,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 842 342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 342,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	448 323,00	0,00	448 323,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 323,00	0,00	448 323,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	0,00	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 867,00	0,00	9 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 867,00	0,00	9 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 080,00	0,00	150 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 080,00	0,00	150 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104 256,00	0,00	104 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 256,00	0,00	104 256,00
	85216		Zasiłki stałe	116 221,00	0,00	116 221,00

	3110	Świadczenia społeczne	116 221,00	0,00	116 221,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	642 425,00	0,00	642 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 719,00	0,00	440 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 990,00	0,00	28 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 240,00	0,00	80 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 086,00	0,00	5 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 206,00	0,00	53 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 948,00	0,00	9 948,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	0,00	9 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	0,00	2 495,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 604,00	0,00	164 604,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 604,00	0,00	164 604,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 597,13	0,00	111 597,13
	3110	Świadczenia społeczne	111 597,13	0,00	111 597,13
85295		Pozostała działalność	91 929,00	0,00	91 929,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 537,00	0,00	87 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	0,00	4 392,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 312,00</b>
	85395	Pozostała działalność	29 312,00	0,00	29 312,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 120,00	0,00	29 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00	192,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 872,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 952,00	0,00	11 952,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 952,00	0,00	11 952,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 920,00	0,00	7 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 920,00	0,00	7 920,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 580 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 607,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 087,00	0,00	2 392 087,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 750,00	0,00	13 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 157,00	0,00	2 109 157,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 348,00	0,00	18 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 423,00	0,00	57 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	0,00	5 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 920,00	0,00	179 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	0,00	1 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00	0,00	2 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	0,00	1 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	0,00	457,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,00	0,00	93,00
85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	0,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	135,00
85504		Wspieranie rodziny	77 871,00	0,00	77 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	0,00	525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00	0,00	59 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00	0,00	10 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	0,00	1 446,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85508		Rodziny zastępcze	79 720,00	0,00	79 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 720,00	0,00	79 720,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 794,00	0,00	30 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 794,00	0,00	30 794,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 312 095,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 095,56</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 951,02	0,00	62 951,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,90	0,00	578,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 494,20	0,00	23 494,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 576,90	0,00	17 576,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 162,02	0,00	2 162,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 139,00	0,00	19 139,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 109,44	0,00	100 109,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 423,20	0,00	12 423,20
		4300	Zakup usług pozostałych	57 686,24	0,00	57 686,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	49 000,00	0,00	49 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	49 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	894 900,00	0,00	894 900,00
		4260	Zakup energii	325 000,00	0,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 900,00	0,00	217 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	152 000,00	0,00	152 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 692,00	0,00	9 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 692,00	0,00	9 692,00
	90095		Pozostała działalność	195 443,10	0,00	195 443,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 530,10	0,00	51 530,10
		4260	Zakup energii	3 750,00	0,00	3 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 577,00	0,00	76 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 586,00	0,00	12 586,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 062 328,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 062 328,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 458,86	0,00	795 458,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 966,81	0,00	109 966,81
	4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	0,00	80 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 853,10	0,00	27 853,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 038,95	0,00	440 038,95
92116		Biblioteki	687 300,00	0,00	687 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	360 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	327 300,00	0,00	327 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 200,00	0,00	480 200,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 200,00	0,00	480 200,00
92195		Pozostała działalność	99 370,02	0,00	99 370,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 501,80	0,00	37 501,80
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 068,22	0,00	61 068,22
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>355 866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>355 866,47</b>
	92601	Obiekty sportowe	104 279,17	0,00	104 279,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 104,00	0,00	20 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 642,17	0,00	28 642,17
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 533,00	0,00	30 533,00
	92695	Pozostała działalność	251 587,30	0,00	251 587,30
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00	0,00	168 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 187,30	0,00	30 187,30
<b>Razem:</b>			<b>37 708 419,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37 708 419,38</b>

## **Uzasadnienie**

W związku ze wzrostem kwot obowiązkowego odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i koniecznością przelania do dnia 31 maja 2024 r. 75% w/w kwoty, dokonuje się zmian w ramach zaplanowanych wydatków bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brodnicy.