

ZARZĄDZENIE NR 100/2023 WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 21 listopada 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz § 14 pkt. 2 i 3 Uchwały Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7247, z 2023 r. poz. 500, poz. 695, poz. 947, poz. 1451, poz. 2038, poz. 2618, poz. 2717, poz. 2804, poz. 3314, poz. 3556, poz. 3914, poz. 4075, poz. 4232, poz. 4743, poz. 4858, poz. 4876, poz. 5098, poz. 5338, poz. 5570, poz. 5699, poz. 5807, poz. 5943, poz. 6089, poz. 6293, poz. 6463, poz. 6850) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok

- zmienionej zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/284/23 z dnia 27 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/290/23 z dnia 16 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 20 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/298/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 16 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 30 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 7 czerwca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/303/23 z dnia 19 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 5 lipca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLI/307/23 z dnia 17 lipca 2023r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 19 lipca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/312/23 z dnia 8 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 12 września 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/322/23 z dnia 26 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 85/2023 z dnia 27 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 87/2023 z dnia 5 października 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 90/2023 z dnia 16 października 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 93/2023 z dnia 27 października 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIV/324/23 z dnia 17 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 60 601 619,11 zł zastępuje się kwotą 61 408 679,07 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 414 442,07 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 994 237 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 68 969 816,11 zł zastępuje się kwotą 69 776 876,07 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 45 973 689,07 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23 803 187 zł;

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brodnica

Adam Zalewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 listopada 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-23	dzień:21-11-23	Ogółem
600			Transport i łączność	6 305 930,00	6 297 170,00	-8 760,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
		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	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
750			Administracja publiczna	645 215,57	647 171,53	1 955,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 872,57	76 828,53	1 955,96
		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	73 280,00	75 064,00	1 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 592,57	1 764,53	171,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 782,00	357 942,00	2 160,00
	75495		Pozostała działalność	345 782,00	347 942,00	2 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	345 782,00	347 942,00	2 160,00
758			Różne rozliczenia	17 884 865,33	17 894 806,33	9 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	647 428,58	657 369,58	9 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 886,00	138 827,00	9 941,00
852			Pomoc społeczna	1 450 815,00	1 544 372,00	93 557,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 122,00	201 715,00	17 593,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 258,00	170 851,00	17 593,00
	85216		Zasiłki stałe	224 400,00	251 884,00	27 484,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 400,00	251 884,00	27 484,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 690,00	525 170,00	48 480,00
		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	440 820,00	489 300,00	48 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 698,00	946 922,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	945 698,00	946 922,00	1 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-23	dzień:21-11-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	10 404,00	1 224,00
855			Rodzina	4 125 869,00	4 832 851,00	706 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 770,00	4 756 904,00	700 134,00
		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	4 041 770,00	4 736 754,00	694 984,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 150,00	5 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 023,00	2 871,00	-152,00
		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	3 023,00	2 871,00	-152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 882,00	68 882,00	7 000,00
		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	61 882,00	68 882,00	7 000,00
Razem				60 601 619,11	61 408 679,07	807 059,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 listopada 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-23	dzień:21-11-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 702 500,00	1 702 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	730 000,00	720 000,00	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	723 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	15 768 285,00	15 809 525,00	41 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 546 670,00	15 596 670,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938 824,00	988 824,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	7 630 450,15	7 632 406,11	1 955,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 872,57	76 828,53	1 955,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 984,00	56 383,00	1 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 254,00	10 514,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 499,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	1 347,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166,00	2 221,00	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	976,32	1 094,01	117,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	514,00	561,98	47,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,25	108,54	6,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928 947,58	6 928 947,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	24 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 644,00	223 189,00	-9 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00	602 455,00	21 455,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	30 000,00	-15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 152,00	491 312,00	2 160,00
	75495		Pozostała działalność	346 282,00	348 442,00	2 160,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 640,00	82 800,00	2 160,00
758			Różne rozliczenia	406 000,00	356 000,00	-50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 000,00	356 000,00	-50 000,00
		4810	Rezerwy	406 000,00	356 000,00	-50 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 394 171,03	15 404 112,03	9 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 996 169,75	8 049 730,75	53 561,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-23	dzień:21-11-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 632,00	917 632,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 064,00	98 064,00	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 297,00	571 557,00	-7 740,00
		4260	Zakup energii	152 558,00	149 558,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	342 343,00	-3 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	44 062,00	16 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 639,00	268 303,00	-6 336,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 541,00	117 973,00	7 432,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 916 038,75	3 923 038,75	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 923 597,00	2 750 955,00	-172 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 685,00	293 685,00	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 409,00	43 409,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	-5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 946,00	80 686,00	-4 260,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 377,00	6 899,00	522,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 813,00	1 496 909,00	-128 904,00
	80104		Przedszkola	2 424 739,00	2 525 430,00	100 691,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 108 641,00	1 208 641,00	100 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 098,00	6 789,00	691,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	739 393,00	767 724,00	28 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 088,00	165 088,00	-4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 153,00	10 323,00	-830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 650,00	546 515,00	31 865,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 486,00	3 782,00	1 296,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	48 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	25 700,00	-8 300,00
851			Ochrona zdrowia	113 790,00	113 790,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 070,00	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	3 200,00	-2 070,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 768,00	91 768,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	18 668,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 178,00	7 178,00	-10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	-900,00
	85195		Pozostała działalność	15 022,00	15 022,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 162,00	1 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 922,00	2 860,00	-1 062,00
852			Pomoc społeczna	3 068 144,00	3 161 701,00	93 557,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	408 222,00	425 815,00	17 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-23	dzień:21-11-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	319 358,00	336 951,00	17 593,00
	85216		Zasiłki stałe	284 400,00	311 884,00	27 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 400,00	311 884,00	27 484,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	743 180,00	791 660,00	48 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 820,00	489 300,00	48 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 930,00	1 046 154,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	1 039 930,00	1 041 154,00	1 224,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	204,00	24,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	10 200,00	1 200,00
855			Rodzina	4 562 259,00	5 269 241,00	706 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 770,00	4 741 904,00	700 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 449 960,00	4 032 447,00	582 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	78 800,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 593,00	585 093,00	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 980,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 871,00	15 618,00	4 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 066,00	25 066,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 023,00	2 871,00	-152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	2 871,00	-152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 882,00	68 882,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 882,00	68 882,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 380,00	5 886 380,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 170 800,00	1 170 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	246 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 300,00	871 300,00	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	-8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 280,00	1 405 280,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 898,00	780 898,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 980,00	177 980,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	-8 000,00
926			Kultura fizyczna	7 681 927,00	7 681 927,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 250,00	265 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	28 200,00	8 100,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	30 900,00	-8 100,00
Razem				68 969 816,11	69 776 876,07	807 059,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 listopada 2023 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-23	dzień:21-11-23	Zlecone
600			Transport i łączność	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
		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	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
750			Administracja publiczna	73 280,00	75 064,00	1 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 280,00	75 064,00	1 784,00
		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	73 280,00	75 064,00	1 784,00
852			Pomoc społeczna	440 820,00	489 300,00	48 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 820,00	489 300,00	48 480,00
		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	440 820,00	489 300,00	48 480,00
855			Rodzina	4 106 675,00	4 813 657,00	706 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 770,00	4 741 904,00	700 134,00
		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	4 041 770,00	4 736 754,00	694 984,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 150,00	5 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 023,00	2 871,00	-152,00
		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	3 023,00	2 871,00	-152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 882,00	68 882,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-11-23	Stan na dzień:21-11-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		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	61 882,00	68 882,00	7 000,00
Razem				5 788 519,33	6 537 005,33	748 486,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 100/2023
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 21 listopada 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-11-23	dzień:21-11-23	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
600			Transport i łączność	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 240,00	-8 760,00
750			Administracja publiczna	73 280,00	75 064,00	1 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 280,00	75 064,00	1 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 984,00	56 383,00	1 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 254,00	10 514,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	1 499,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00	1 347,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166,00	2 221,00	55,00
852			Pomoc społeczna	440 820,00	489 300,00	48 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 820,00	489 300,00	48 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 820,00	489 300,00	48 480,00
855			Rodzina	4 106 675,00	4 813 657,00	706 982,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 770,00	4 741 904,00	700 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 449 960,00	4 032 447,00	582 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	78 800,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 593,00	585 093,00	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 980,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 871,00	15 618,00	4 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 066,00	25 066,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 023,00	2 871,00	-152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	2 871,00	-152,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 882,00	68 882,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 882,00	68 882,00	7 000,00
Razem				5 788 519,33	6 537 005,33	748 486,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2023, Nr WFB.I.3120.3.110.2023, Nr WFB.I.3120.3.111.2023, Nr WFB.I.3120.3.113.2023, Nr WFB.I.3120.3.115.2023, pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.252.2023, Nr WFB.I.3121.2.254.2023, Nr WFB.I.3121.2.261.2023, Nr WFB.V.1612.479.2023 i pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g informujących o środkach przekazanych z Funduszu Pomocy.

- 8 760 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 600, rozdział 60004, paragraf 2010 na podstawie rozliczenia dotacji na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497),

- 1 784 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań,

- 36,09 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie,

- 12,95 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie,

- 5,23 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,

- 117,69 zł – zwiększono środki dział 750, rozdział 75011, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,

- 2 160 zł – zwiększono środki dział 754, rozdział 75495, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie,

- 9 941 zł – zwiększono środki dział 758, rozdział 75814, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w

realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 17 593 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- 27 484 zł – zwiększono dotacje na zadania własne dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- 48 480 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 1 224 zł – zwiększono środki dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

- 694 984 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

- 5 150 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85502, paragraf 2060 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 152 zł – zmniejszono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie dokonanej analizy dotacji,

- 7 000 zł – zwiększono dotacje na zadania zlecone dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 50 000 zł przeznaczając ją na zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne.

Ponadto dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.