ZARZĄDZENIE NR 163 /2026
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2027

Na podstawie art. 238 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz Uchwały Nr XLI/244/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2027 r. w wysokości:
1) dochody - 155.899.290,88 zł.
2) wydatki - 159.439.290,88 zł.
3) deficyt - 3.540.000 zł.

wraz z uzasadnieniem i załącznikami:
1/ Dochody budżetu na 2027 r.
2/ Wydatki budżetu na 2027 r.
3/ Zadania inwestycyjne na 2027 r.
4/ Przychody i rozchody budżetu na 2027 r.
5/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2027 r.
6/ Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2027 r.
7/ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2027 r.
8/ Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2027 r.
9/ Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2027 r.
10/ Plan dochodów budżetu państwa na 2027 r.
11/ Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska na 2027 r.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i załącznikami
- Radzie Miejskiej w Brześciu Kujawskim
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania

§ 3. Przedstawić Radzie Miejskiej opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej przed uchwaleniem budżetu.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" , lit. „i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273 oraz Dz.U. z 2023 r. poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2027 rok w wysokości 155.899.290,88 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 133.504.070,22 zł.
2) dochody majątkowe w kwocie 22.395.220,66 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy na 2027 rok w wysokości 159.439.290,88 zł., z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 131.086.995,02 zł.,
2) wydatki majątkowe w wysokości 28.142.295,88 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2027 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.540.000 zł., który zostanie pokryty:
1) pożyczką długoterminową w kwocie 3.523.980 zł.
2) przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 16.020 zł..

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.138.436,04 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.598.436,04 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 3.523.980 zł.
2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.598.436,04 zł.
4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 43.651.660,84 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 239.200 zł.
2) celową w wysokości 338.000 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 267.500 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w łącznej kwocie 267.500 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i nikotynizmowi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.900.000 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.226.553,33 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2027 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2027 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w kwocie 1.099.839 zł.
2) wydatki w kwocie 1.099.839 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 276.085 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały,
2) dokonywania zmian w planie wydatków, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego w udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 15.1. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków poniesionych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane zwroty wydatków poniesionych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy Brześć Kujawski bieżącego roku budżetowego.

§ 16. Ustala się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 149.561,98 zł

§ 17. Ustala się fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 56.085,74 zł

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chyrnkowski

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brześć Kujawski na rok 2027

Projekt uchwały budżetowej Gminy Brześć Kujawski na rok 2027 opracowany został zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Nr XLI/244/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu kierowano się obowiązującymi przepisami, a także oparto się na danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Przedłożony przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego budżet na rok 2027 r. przedstawia po stronie dochodów kwotę 155.899.290,88 zł., po stronie wydatków 159.439.290,88 zł.

Deficyt budżetowy ustala się w wysokości 3.540.000 zł., który zostanie pokryty pożyczką długoterminową.

Budżet po stronie dochodów obejmuje wszystkie występujące źródła dochodów własnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych, z gospodarki majątkiem gminy oraz z tytułu gospodarki komunalnej.

Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 71.289.765,14 zł., co stanowi 45,72% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 7.092.107,34 zł. i stanowi to 4,55 % dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne w wielkości określonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz dotacje z innych źródeł wynoszą ogółem 4.812.680 zł., co stanowi 3,09 % dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 10.143.328 zł., co stanowi 6,50 % dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 42.334.741 zł., co stanowi 27,16 % planowanych dochodów ogółem.

Dotacje rozwojowe zostały ujęte w budżecie gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie 5.195.877,14 zł., co stanowi 3,33% planowanych dochodów.

W budżecie ujęto również środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.380.792,26 zł., co stanowi 5,38 % planowanych dochodów.

Pozostałe dochody majątkowe to środki z programu dla Orlika, RFRD w łącznej kwocie 6.650.000 zł., co stanowi 4,27% planowanych dochodów.

Projekt budżetu na rok 2027 zakłada kontynuację założeń w zakresie rozwoju społeczno -gospodarczego gminy Brześć Kujawski oraz zapewnienie prawidłowego, stabilnego funkcjonowania samorządu w zakresie oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i pozostałych obszarów działalności. W budżecie na rok 2027 znajdują się wydatki bieżące w szczególności związane z zakupem energii elektrycznej, gazu, wzrostu wynagrodzeń i pochodnych, cen usług i materiałów. Te wydatki stanowią największy problem w zakresie elastyczności finansów publicznych, gdzie po drugiej stronie wydatków zaplanowano realizacje zadań inwestycyjnych. Deficyt wykazany w budżecie jest właśnie pochodną wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych, które w dużej mierze wynikają z przyjętego przez Radę Miejską w Brześciu Kujawskim wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ostatnich latach to właśnie skala wydatków inwestycyjnych i ich zakres spowodowały znaczący wzrost dochodów własnych gminy Brześć Kujawski oraz rozwój obszarów gospodarczych mających duże znaczenie na tworzeniu miejsc pracy.

W roku 2027 przewidziano kontynuacje wielu zadań inwestycyjnych takich jak :

- budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
- przebudowa budynku OSP Machnacz
- przebudowa drogi gminnej Pikutkowo-Guźlin
- budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brześciu Kujawskim
- wymiana wodomierzy na terenie gminy Brześć Kujawski
- modernizacja kotłowni miejskiej w Brześciu Kujawskim
- podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Brześć Kujawski

Projekt budżetu zakłada również przygotowanie dokumentacji technicznej dla nowych zadań inwestycyjnych:

- modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków
- modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu

- budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- budowa żłobka w Wieńcu
- budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Wieńcu
- budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego z miejscem doraźnego schronienia i magazynem obrony cywilnej
- budowa świetlicy wiejskiej w Brzeziu

W projekcie budżetu wprowadzono nowe zadania inwestycyjne na które gmina pozyskała środki zewnętrzne :

- odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski
- modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012" w Brześciu Kujawskim
- wirtualna elektrownie OZE w Kujawskim Klastrze Energii, Energia Kujaw

Projekt budżetu na rok 2027 to kolejny dokument z misją dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Brześć Kujawski z uwzględnieniem sytuacji finansowej oraz sukcesywnego wzrostu dochodów własnych w kolejnych latach. W zakresie opracowania dokumentu wzięto pod uwagę obowiązującą Strategie rozwoju gminy Brześć Kujawskim, Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, wskaźniki wzrostu dochodów i rozwoju obszarów gospodarczych.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2027 rok.

L.p.	Grupy dochodów	Projekt planu na 2027 rok	% projektu 2027 rok
1.	Dochody własne	71 289 765,14	45,72
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 092 107,34	4,55
3.	Dotacje celowe na zadania własne	4 812 680	3,09
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	42 334 741	27,16
5.	Subwencja ogólna	10 143 328	6,50
6.	Dotacje rozwojowe	5 195 877,14	3,33
7.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Iwestycji Strategicznych	8 380 792,26	5,38
8.	Środki z pozostałych funduszy	6 650 000	4,27
RAZEM DOCHODY		**155 899 290,88**	**100**

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2026 rok.

Wielkość dochodów w pozostałych grupach została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz w oparciu o złożone wnioski na dofinansowanie zadań lub podpisane umowy o dofinansowanie.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr 1 do projektu zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2027 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2026 r. - tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 582) oraz w szczegółowości określonej w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Rozdział 01095 "Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tyt. dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 020 "Leśnictwo"

Rozdział 02095 "Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z dzierżawy gruntów leśnych.

Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Rozdział 40001 "Ciepłownictwo"

Dochody stanowią opłaty z tytułu usług ogrzewania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Publicznego Nr 1 w Brześciu Kujawskim, obsługi kotłowni UM oraz sprzedaży gazu propan - butan.

Rozdział 40002 "Gospodarka wodna"

Dochody stanowią wartość planowanej sprzedaży wody.

Rozdział 40022 "Odnawialne źródła energii"

Dochody stanowią wpływy z dotacji na zad. związane z Wirtualną elektrownią OZE w Kujawskim Klastrze Energii.

Dział 500 "Handel"

Rozdział 50095 "Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tyt. opłat za opłaty za wynajem powierzchni na targowisku miejskim.

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"

Źródłem zaplanowanych dochodów są wpływy z tyt. kar i odszkodowań, opłat za zezwolenia oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie zw. z budową i przebudową infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów we własność, dzierżawy oraz sprzedaży lokali

mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych gminy, a także wpływy z refakturowania opłat za energię elektryczną i gaz.

Rozdział 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"

Dochody stanowią opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za media.

Rozdział 70095 "Pozostała działalność"

Dochody stanowią planowaną kwotę z tyt. wprowdzenia energii elektrycznej do sieci oraz środki z dotacji na zad. inwestycyjne Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski

Dział 710 „Działalność usługowa"

Rozdział 71035 „Cmentarze"

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumień – opieka nad grobami poległych żołnierzy.

Dział 750 „Administracja publiczna"

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie"

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej, a także 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tyt. udostępniania danych.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin"

Źródłem planowanych dochodów jest wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego płacenia składek i podatków i wpływy z odsetek.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa".

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa"
Rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne"

Źródłem planowanych dochodów majątkowych jest dotacja rozwojowa na przebudowę budynku OSP Machnacz.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem".

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych"

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników. Planowane dochody przyjęte są w wysokości przewidywanego wykonania w 2026 r. skorygowane w oparciu o przypisy na 2027 r.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych".

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpływy odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

Wielkość dochodów została przyjęta w oparciu o przewidywane wykonanie w 2026 r. oraz skorygowane o planowane przypisy na 2027 r.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw".

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej . W tym rozdziale ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobycie borowiny w m. Wieniec Zdrój, wydobycie ze złóż Aleksandrowo I oraz Machnacz I, wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z tyt. opłat za koncesje i licencje oraz koszty upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa".

Wielkość dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych została przyjęta w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe".

Źródłem planowanych dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości wpływów opłaty uzdrowiskowej za 2025 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w obrębie stref ochronnych Uzdrowiska Wieniec Zdrój oraz środki z subwencji ogólnej oraz środki ze zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Rozdział 75834 "Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego"

Źródłem planowanych dochodów jest subwencja ogólna z budżetu państwa.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 „Przedszkola".

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego"

Planowanym dochodem jest zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego oddziału i punktu przedszkolnego przy Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Kąkowej Woli.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja na realizację projektu "Bezpiecznie, kreatywnie, aktywnie - program wsparcia dzieci"

Dział 852 „Pomoc Społeczna"

Rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne"

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne"

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków w wysokości określonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej"

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne i zlecone określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe) oraz środki na wynagrodzenie dla kuratora sądowego.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 5% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami - częściowa odpłatność za usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania"

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dożywianie.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewdę Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85416 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"

Źródłem planowanych dochodów jest darowizna od firmy LPP dla uczniów z najwyższą średnią ocen ze szkół podstawowych z terenu gminy.

Dział 855 „Rodzina"

Rozdział 85502 " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85503 "Karta Dużej Rodziny"

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 85504 " Wspieranie rodziny"

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do żłobka, dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy i dotacja rozwojowa w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Planowane dochody stanowią opłaty z tytułu korzystania z sieci kanalizacyjnych i wypompowywania nieczystości płynnych.

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami"

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

Źródłem planowanych dochodów są środki otrzymane na realizację zadań bieżących w ramach Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski określone wg przewidywanego wykonania za 2026 r.

Rozdział 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami"

Źródłem dochodów są wpływy z tyt. odsetek i kosztów upomnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz refundacja środków dot. zadania inwestycyjnego Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brześciu Kujawskim.

Rozdział 92695 "Pozostała działalność"

Źródłem planowanych dochodów są środki z dotacji na modernizację kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Brześciu Kujawskim, utworzenie stref aktywności i wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski oraz na zadanie pn. Ogród Pełen Niespodzianek.

PLAN WYDATKÓW został przygotowany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2027 rok.

W szczegółowości przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo"

Rozdział 01030 „Izby rolnicze"

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 "Infrastruktura wodociągowa wsi"

Wydatki dotyczą zakupu usług.

Rozdział 01044 "Infrastruktura sanitacyjna wsi"

Wydatki dotyczą zakupu usług remontowych i kosztów aktów notarialnych związanych z nieodpłatnym przejęciem majątku.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą monitoringu gleb na terenie gminy oraz opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, a także utrzymania świetlic wiejskich i zagospodarowania terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do wykonania :

1. Nr 10/2027 Montaż i zakup altany w m. Kąty
2. Nr 4/2027 Zakup i montaż altany w m. Falborz
3. Nr 6/2027 Zakup konstrukcji blaszanej z przeznaczeniem na magazyn w sołectwie Guźlin
4. Nr 11/2025 Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeziu
5. Nr 12/2024 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stary Brześć
6. Nr 32/2021 Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo
7 . Nr 8/2027 Budowa świetlicy wiejskiej w Jądrowicach
8. Nr 9/2027 Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce gminnej w Kąkowej Woli

oraz zakupy środków trwałych i zakupy pozostałych środków trwałych.

Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"

Rozdział 40001 " Dostarczanie ciepła"

Wydatki zaplanowano na zakup gazu ziemnego do kotłowni na ul. Królewskiej, zakup gazu propan - butan, zakup usług, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano realizację inwestycji:

1. Nr 23/2021 Modernizacja kotłowni miejskiej wraz z budową ciepłociągu w Brześciu Kujawskim

oraz zakup pozostałych środków trwałych w Zakładzie Usług Komunalnych.

Rozdział 40002 "Dostarczanie wody"

Wydatki zaplanowano na zakup usług remontowych, usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii, zakup pozostałych usług, zakup energii, dopłatę do taryfy za wodę, materiały i wyposażenie, koszty sądowe, najem i dzierżawa składników majątkowych.

Zaplanowano realizację inwestycji:

1. Nr 11/2026 Modernizacja SUW Brzezie
2. Nr 17/2026 Budowa sieci wodociągowej Przemysłowa - Kolejowa w Brześciu Kujawskim

oraz zakup środków środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Zakładzie Usług Komunalnych.

Rozdział 40022 "Odnawialne źródła energii"

Zaplanowano zakup usług pozostałych (promocja) związanych z realizacją inwestycji

Nr 28/2025 Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Energia Kujaw. Wydatek dofinansowany ze środków europejskich w kwocie 985.845,58 zł.

Rozdział 50095 "Pozostała działalność"

Zaplanowano wydatki na zakup usług.

Dział 600 „Transport i łączność"

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne"

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, zakup usług w zakresie bieżących napraw dróg, remontów i utrzymania w trakcie zimy, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, utrzymanie dworca autobusowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dokonanie przeglądu mostów i ich konserwacja, zakupy na utrzymanie taboru samochodowego wykorzystywanego przy utrzymaniu dróg gminnych a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg:

Zaplanowano realizację inwestycji:

1. Nr 10/2026 Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem w Brzeziu
2. Nr 15/2025 Budowa parkingu w Wieńcu
3. Nr 41/2022 Przebudowa drogi gminnej Pikutkowo-Guźlin
4. Nr 15/2024 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej
5. Nr 49/2023 Budowa prakingu publicznego w Wieńcu Zdroju
6. Nr 5/2026 Budowa zatoki postojowej przy ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim
7. Nr 7/2027 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Falborek-Redecz Krukowy
8. Nr 5/2026 Budowa zatoki postojowej przy ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim

Zaplanowano również zakup pozostałych środków trwałych.

Rozdział 60020 "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych"

Wydatki dotyczą zakupu przystanków autobusowych oraz usługi wykonania wylewki.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami"

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, map i

wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za urządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży, o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Ponadto przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT z tyt. najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu orzeczenia eksmisji.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Brześć Kujawski.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na zakup środków trwałych gruntów i nieruchomości dla celów publicznych, na zakończenie wykupu gruntów w Brzeskiej Strefie Gospodarczej.

Rozdział 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"

Zaplanowane wydatki dotyczą wyceny nieruchomości, map i wypisów z rejestru gruntów, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości mieszkaniowych do sprzedaży oraz związane są z eksploatacją budynków mieszkaniowych, wydatkami na remonty lokali mieszkalnych, w tym zakup materiałów oraz koszty robocizny, zakup usług.

Rozdział 70095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą przeglądów, kosztów energii i opłat za ochronę budynków użyteczności publicznej.

Zaplanowano realizację inwestycji:

1. Nr 38/2023 Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski.

Dział 710 „Działalność usługowa"

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki dotyczą realizacji planu zagospodarowania przestrzennego a także opracowań niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 „Cmentarze"

Wydatki dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do pielęgnacji grobów poległych żołnierzy.

Rozdział 71095 "Pozostała działalność"

Zaplanowane wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na zadania wykonywane na stanowisku geodety miejskiego.

Dział 720 „Informatyka"

Rozdział 72095 „Pozostała działalność"

Zaplanowane wydatki dotyczą wykonania audytów cyberbezpieczeństwa, RODO, KRI, odnowienie licencji w olresie utrzymania projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd.

Dział 750 „Administracja publiczna"
Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie"

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę Kujawsko-pomorskiego w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, odpis na ZFŚSocj., zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program komputerowy.

Są to wydatki bez obciążeń za media.

Zaplanowano również zakup pozostałych środków trwałych.

Rozdział 75022 „Rady Gmin"

Wydatki dotyczą wypłaty ryczałtu Przewodniczącemu Rady, radnym, zakupu napojów i materiałów na sesje, prenumeraty czasopism, szkoleń pracowników a także opłat związanych z transmisją obrad.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin"

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚSocj., wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, zakupu materiałów, sprzętu komputerowego i opłat za korzystanie z programów komputerowych, zakupu usług niezbędnych do utrzymania stanowisk pracy, zakupy pozostałych środków trwałych i licencji dla jednostek organizacyjnych.

Wydatki na realizację inwestycji:

1. Nr 40/2023 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Wydatki dotyczą zakupu usług i materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych i promowania terenów inwestycyjnych w celu pozyskania inwestorów chętnych do prowadzenia działalności na terenie gminy.

Rozdział 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego"

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i usług, usług remontowych, telekomunikacyjnych, odpisów na ZFŚS i szkoleń.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zapłaty inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych a także inkasentom opłaty uzdrowiskowej.

Ponadto zaplanowano również wydatki na wypłatę diet dla sołtysów, na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług, paliwa do samochodów, ubezpieczeń pojazdów i majątku gminnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości od majątku gminy, podatku leśnego.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

1. Nr 2/2017 Rozbudowa monitoringu miejskiego

oraz zakup licencji i pozostałych środków trwałych.

Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej"
Rozdział 75101 „Urzędy państwowe"

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego. Środki na ten cel stanowią dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.400 zł.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa"
Rozdział 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne"

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup paliwa do samochodów oraz opłaty za przeglądy samochodów,

ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup energii, badania lekarskie oraz zakup pozostałych usług.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

1. Nr 17/2023 Przebudowa budynku OSP Machnacz
2. Nr 15/2027 Zakup drabiny ratowniczej dla OSP w Machnaczu

oraz zakupy pozostałych środków trwałych dla jednostek OSP z terenu gminy.

Rozdział 75414 " Obrona cywilna"

Wydatki związane z zakupem usług związanych z usuwaniem meszek i remontem pomieszczeń magazynu OC oraz zakupem pozostałych środków trwałych.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

1. Nr 14/2027 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego z miejscem doraźnego schronienia i magazynem obrony cywilnej

Dział 757 „Obsługa długu publicznego"

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie 4.734.640 zł oraz na wypłatę prowizji w kwocie 70.000 zł związanej z wyemitowanymi papierami wartościowymi oraz pokrycie kosztów KDPW.

Rozdział 75818 "Różne rozliczenia"

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe stanowi kwotę 338.000 zł.

Rezerwa ogólna stanowi kwotę 239.200 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie"

Dział 801 „Oświata i wychowanie" obejmuje następujące rozdziały:

- Szkoły podstawowe
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Przedszkola
- Inne formy wychowania przedszkolnego
- Świetlice szkolne
- Dowożenie uczniów do szkół

- Pozostała działalność
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- Stołówki szkolne i przedszkolne
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Nr 10/2021 Budowa i przebudowa bazy oświatowej na terenie miasta Brześć Kujawski
2. Nr 27/2022 Budowa sali gimnastycznej w Brzeziu

oraz zakup zbiorów bibliotecznych, pozostałych środków trwałych i licencji w jednostkach organizacyjnych

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" obejmuje rozdziały: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty oraz dodatków uzupełniających, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych. Zaplanowano również wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w kwocie 172.500 zł, w tym 30.000 zł z darowizny otrzymanej z LPP.

Zaplanowano wydatki na zakup środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla jednostek organizacyjnych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia"

Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii"
Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii a ich kwota jest równa wpływom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wynosi 267.500 zł. Wydatki dokonywane są zgodnie z zatwierdzonym programem.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność"

Zaplanowano wydatki na pielęgnację i bieżące utrzymanie zieleni na terenie zrewitalizowanego Parku Zdrojowego w Wieńcu Zdroju, koszty utrzymania samochodu i aktualizację operatu szacunkowego.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Nr 18/2027 Zakup autobusu

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia"

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego po oddaniu nowowybudowanego obiektu do użytkowania tj. od 01.07.2027 r.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Nr 13/2027 Zakup samochodu na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
2. Nr 29/2023 Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej"

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano dotacje w kwocie 6.000,00 zł na wynagrodzenie przewodniczącego i członka zespołu, materiały biurowe, spożywcze. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzi 10 osób. Spotkania ZI odbywają się co 2 miesiące. Ponadto w ramach działania zespołu interdyscyplinarnego działa 14 grup diagnostyczno-pomocowych.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatek finansowany z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 49.110 zł.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu wypłat zasiłków okresowych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające te świadczenia. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe"
Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 45.000 zł i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"
Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę w kwocie 441.781 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej"
Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ogółem na wydatki zaplanowano 3.763.276 zł, dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 432.650 zł., co stanowi 11,5% wydatków.
Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenie kuratora sądowego i koszty obsługi zadania w kwocie 42.330 zł oraz zakup środków trwałych i pozostałych środków trwałych dla BOPS.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia opiekunek społecznych w celu świadczenia usług opiekuńczych dla podopiecznych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w kwocie 700.000 zł.
Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi zadanie zlecone i jest w 100% finansowany z budżetu Wojewody w kwocie 545.110 zł.

Rozdział 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania"
Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji programu państwa w zakresie dożywiania - własne środki 150.000 zł. a przyznana dotacja celowa na zadania własne wynosi 208.800zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność"
Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zaplanowano również składkę na rzecz Banku Żywności oraz środki na transport żywności i jej zabezpieczenia.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 30.000 zł.

Zaplanowano również środki na realizację zadania dotyczącego samodzielnego utrzymania systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej.

Ponadto zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Klubu Seniora "Seniorita", Klubu Seniora w Wieńcu, Klubu Seniora w Brzeziu, Świetlicy Integracyjno-Terapeutycznej, Klubu Samopomocy.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"
Rozdział 85395 "Pozostała działalność"

Wydatki na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz składki za samochody do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 6.198.708 zł, z dochodów otrzymanych z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 167.060,67 zł oraz środków budżetu w kwocie 117.861,33 zł.

Zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi, materiały biurowe, zakup usług.

Rozdział 85503 "Karta Dużej Rodziny"

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 " Wsparcie rodziny"

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85508 "Rodziny zastępcze"

Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty za sprawowanie pieczy zastępczej dla 15 dzieci w

kwocie 145.000 zł. Środki przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85510 "Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych"

Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty za pobyt w domach dziecka 22 dzieci z terenu naszej gminy, zgodnie z ustawą. Opłaty stanowią kwotę 655.000 zł.

Rozdział 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"

Zaplanowane wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne płacone od świadczeń objętych dotacją celową na zadania zlecone.

Rozdział 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością żłobków w m. Wieniec i w Brześciu Kujawskim. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz z utrzymaniem stanowisk pracy zaplanowane są w dz. 750, rozdz. 75023. Zaplanowano zakup pozostałych środków i licencji.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Nr 6/2025 Budowa żłobka w Wieńcu

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Planowane wydatki stanowią koszty zakupu energii elektrycznej, koszty robocizny pracowników obsługi, opłaty na ochronę środowiska, zakup materiałów i usług oraz środków trwałych dla Zakładu Usług Komunalnych.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Nr 26/2025 Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami"

Zaplanowane wydatki dotyczą wywozu śmieci z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 osób oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania systemu.

Rozdział 90003 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie oczyszczania ulic i placów.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni"

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu materiałów, usług, środków trwałych niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminy Brześć Kujawski

Rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

Wydatki dotyczą realizacji Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt"

Wydatki dotyczą zakupu usług w zakresie odbioru i przechowywania bezdomnych psów w ramach zadania własnego gminy.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia, wykonania dodatkowego oświetlenia dróg gminnych oraz wymianę lamp oświetleniowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

1. Nr 22/2023 Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski
2. Nr 13/2026 Dobudowa oświetlenia drogowego Wieniec ul. Jodłowa
3. Nr 14/2026 Dobudowa oświetlenia drogowego Wieniec Zalesie - Machnacz
4. Nr 8/2026 Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Cmentowo
5. Nr 5/2027 Poprawa oświetlenia drogowego w sołectwie Gustorzyn

Rozdział 90017 "Zakłady gospodarki komunalnej"

Zaplanowano koszty pracownicze (wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚSocj., odzież robocza i ochronna), zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do środków transportowych, opłaty OC i NW pojazdów, zakupy usług, podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami"

Zaplanowane wydatki dotyczą wywozu odpadów medycznych (zbiórka przeterminowanych leków) z aptek na terenie gminy Brześć Kujawski, odbioru padłej zwierzyny, wywozu

odpadów wielkogabarytowych, odpadów cmentarnych, utrzymanie, dzierżawa PSZOK, likwidację dzikich wysypisk, prowadzenie badań monitoringowych

Rozdział 90095 „Pozostała działalność"

Zaplanowano wydatki na realizację zapisów ustawy o ochronie zwierząt, zaopatrzenia w energię i ciepło, na aktualizację dokumentacji dla pozwoleń wodnoprawnych i licencje programów dla Zakładu Usług komunalnych.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury"

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Brzeskiego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 5.335.200 zł, utrzymanie i serwisowanie wystawy mulimedialnej w BCKiH WAHADŁO.

Rozdział 92116 „Biblioteki"

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 870.800 zł oraz zakupu zbiorów bibliotecznych.

Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"

Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Brześć Kujawski zgodnie z Uchwałą Nr XVII/123/2025 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14 października 2025 r.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zakupu materiałów, środków żywności oraz zakupu usług, środków trwałych i należnych opłat związanych z organizacją imprez kulturalnych ogólnodostępnych, również na terenie sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego. Zaplanowano także dotację na zadania publiczne realizowane przez ngo.

Dział 926 „Kultura fizyczna"
Rozdział 92605 „Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu"

Wydatki dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej oraz wypłaty stypendiów sportowych dla osób spełniających warunki wynikające z uchwały rady miejskiej.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność"

Zaplanowano wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Stadionu Miejskiego, Zespołu boisk na Falborku, Orlika, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, zakupu pozostałych środków trwałych dla BOSiR.

Ponadto wydatki dotyczą również dotacji celowej na realizację zadań gminy przez organizacje pożytku publicznego.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

1. Nr 23/2025 Mała Infrastruktura - Ogród Pełen Niespodzianek
2. Nr 20/2025 Mała Infrastruktura-Utworzenie Stref Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski
3. Nr 10/2025 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" w Brześciu Kujawskim przy ul. Królewskiej

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody zaplanowane na 2027 r. stanowią kwotę 8.138.436,04 zł, w tym:

1) kwota 16.020 zł - spłata pożyczki udzielonej BTBS w Brześciu Kujawskim

2) kwota 8.122.416,04 zł - zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 4.598.436,04 zł. i na pokrycie deficytu w kwocie 3.523.980 zł.

Rozchody w roku 2027 r. stanowią kwotę 4.598.436,04 zł. i dotyczą:

- spłaty rat pożyczek w kwocie 93.100,04 zł. Są to pożyczki zaciągnięte w BGK ze środków KPO z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych,
- spłaty raty kredytu w kwocie 1.340.000 zł zaciągniętego w 2018 r. w kwocie 7.000.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
- spłaty raty pożyczki w kwocie 500.000 zł zaciągniętej w 2025 r. w kwocie 5.000.000 zł. na refinansowanie pożyczki długoterminowej,
- spłaty raty pożyczek z KPFR w kwocie 161.336 zł
- wykupu obligacji serii E-19 w kwocie 2.000.000 zł
- wykupu obligacji serii C-22 w kwocie 504.000 zł

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia .....

Dochody budżetu gminy na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000,00**
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
020			**Leśnictwo**	**17 000,00**
	02095		Pozostała działalność	17 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 300 713,88**
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 000,00
		7700	Energia	1 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 785 600,00
		7710	Woda	2 785 600,00
	40022		Odnawialne źródła energii	1 015 113,88
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	29 268,30
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	985 845,58
500			**Handel**	**6 000,00**
	50095		Pozostała działalność	6 000,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00
600			**Transport i łączność**	**15 411 792,26**
	60016		Drogi publiczne gminne	15 411 792,26
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	841 000,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 150 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 380 792,26
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 292 934,43**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 359 092,84
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	951 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 254,44
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 269 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 158,40
		7700	Energia	116 680,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	813 841,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	727 100,37
		5559	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	85 541,22
		6870	Usługi pozostałe	1 200,00
710			**Działalność usługowa**	**8 500,00**
	71035		Cmentarze	8 500,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
750			**Administracja publiczna**	**192 075,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 827,63
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	187 810,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 248,00
		1860	Różne dochody	3 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 248,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 400,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**488 172,85**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	488 172,85
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	9 572,02
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	478 600,83
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**92 688 651,74**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 100,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 965 857,00
		1360	Podatek rolny	29 000,00
		1370	Podatek leśny	114 959,00
		1380	Podatek od nieruchomości	41 236 398,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	200 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	265 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 005 465,74
		1360	Podatek rolny	1 358 118,00
		1370	Podatek leśny	6 186,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 262 844,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00
		1720	Opłata targowa	30 000,00
		1740	Opłata uzdrowiskowa pobierana w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 328 997,74
		1760	Opłata od posiadania psów	34 320,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 488,00
		1520	Opłata skarbowa	60 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	267 500,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	25 118,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	600,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 270,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 334 741,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 214 628,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	3 120 113,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 080 671,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 937 343,00
		3900	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2 209 943,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 600 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	127 400,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 143 328,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	10 143 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**280 638,82**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 000,00
		1820	Różne opłaty	52 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	30 000,00
	80104		Przedszkola	104 000,00
		1820	Różne opłaty	42 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	62 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00
		1820	Różne opłaty	66 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 638,82
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	23 638,82
852			**Pomoc społeczna**	**3 039 071,60**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 110,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 220,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 116 220,00
	85216		Zasiłki stałe	441 781,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 980,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	42 330,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 745,26
		1820	Różne opłaty	142 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	545 110,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 635,26
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 800,00
	85295		Pozostała działalność	53 435,34
		1820	Różne opłaty	45 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 000,00**
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
855			**Rodzina**	**8 052 886,67**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 365 768,67
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 198 708,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 060,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 783,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 783,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 914,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	106 914,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 553 021,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 893,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	33 113,63
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	7 014,37
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 242 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 613 782,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 696 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	3 696 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	873 000,00
		1820	Różne opłaty	873 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 952 182,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	16 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 932 182,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 384 000,00**
	92695		Pozostała działalność	1 384 000,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	884 000,00

Razem:	155 899 290,88

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia .....

Wydatki budżetu gminy na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**836 971,51**
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 400,00
		6870	Usługi pozostałe	9 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 000,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	779 571,51
		1820	Różne opłaty	50 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	184 934,46
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	199 697,57
		7020	Środki trwałe	143 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	69 939,48
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 855 722,30**
	40001		Dostarczanie ciepła	1 839 000,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00
		7200	Inwestycje	200 000,00
		7700	Energia	1 500 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 506 400,00
		1820	Różne opłaty	80 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
		6340	Usługi remontowe	400 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	106 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	19 000,00
		7020	Środki trwałe	192 600,00
		7200	Inwestycje	240 800,00
		7700	Energia	1 200 000,00
		7710	Woda	815 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	398 000,00
	40022		Odnawialne źródła energii	1 510 322,30
		6877	Usługi pozostałe	29 268,30
		6879	Usługi pozostałe	10 731,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7207	Inwestycje	985 845,58
		7209	Inwestycje	484 476,72
500			**Handel**	**10 000,00**
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**13 998 636,50**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 912 966,39
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000,00
		6340	Usługi remontowe	369 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 300,00
		6870	Usługi pozostałe	389 250,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7200	Inwestycje	4 404 724,13
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 380 792,26
		7780	Materiały i wyposażenie	237 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 670,11
		6870	Usługi pozostałe	38 170,11
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	46 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 164 222,41**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 467 340,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 943 340,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	7 500,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	454 000,00
		7020	Środki trwałe	750 000,00
		7700	Energia	136 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	525 000,00
		6340	Usługi remontowe	250 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	222 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 171 882,41
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	84 400,00
		7207	Inwestycje	727 100,37
		7209	Inwestycje	2 017 382,04
		7700	Energia	300 000,00
		7710	Woda	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**494 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	401 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	396 500,00
	71035		Cmentarze	8 500,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	85 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
720			**Informatyka**	**65 500,00**
	72095		Pozostała działalność	65 500,00
		6779	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	33 500,00
		6829	Usługi informatyczne	32 000,00
750			**Administracja publiczna**	**22 911 133,12**
	75011		Urzędy wojewódzkie	663 903,69
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 342,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 632,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6870	Usługi pozostałe	9 300,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 530,56
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 530,56
		6870	Usługi pozostałe	51 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 866 522,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	61 100,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	3 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 712 668,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	797 996,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 932 143,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 784,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172 828,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	346 320,74
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	13 500,00
		6340	Usługi remontowe	82 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 400,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	15 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	71 260,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	17 300,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	93 600,00
		6820	Usługi informatyczne	118 000,00
		6870	Usługi pozostałe	256 842,48
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	103 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	16 300,00
		7200	Inwestycje	228 080,00
		7700	Energia	100 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	13 150,00
		7780	Materiały i wyposażenie	223 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	23 000,00
		6870	Usługi pozostałe	378 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	94 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 683 224,00
		1380	Podatek od nieruchomości	600,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 872,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 380,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	199 863,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 286,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 923,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	114 300,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 789 452,65
		1370	Podatek leśny	19,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 019 742,45
		1400	Podatek od środków transportowych	7 716,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		1820	Różne opłaty	5 500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	102 433,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	54 100,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 550,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	9 500,00
		6340	Usługi remontowe	19 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	36 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	11 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 900,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	79 008,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	872 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	232 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	460 550,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	11 734,20
		7200	Inwestycje	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	89 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	348,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 418 749,20**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 168 749,20
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
		6340	Usługi remontowe	59 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	28 800,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115,20
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 812,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	78 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	17 100,00
		6870	Usługi pozostałe	65 650,00
		6877	Usługi pozostałe	9 572,02
		6879	Usługi pozostałe	31 479,98
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	155 450,00
		7020	Środki trwałe	16 500,00
		7200	Inwestycje	10 000,00
		7207	Inwestycje	478 600,83
		7209	Inwestycje	1 652 559,17
		7700	Energia	97 000,00
		7710	Woda	4 900,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	149 110,00
	75414		Obrona cywilna	250 000,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
		7200	Inwestycje	200 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 804 640,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 804 640,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	70 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 342 000,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	3 392 640,00
758			**Różne rozliczenia**	**577 200,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	577 200,00
		6000	Rezerwy	577 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**46 214 066,28**
	80101		Szkoły podstawowe	21 380 725,74
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	34 998,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	626 286,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 045 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 944,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 676 350,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 788,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	803 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 368 058,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 673,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210 412,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	815 313,00
		6340	Usługi remontowe	345 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 105,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 656,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	21 160,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 680,00
		6820	Usługi informatyczne	53 240,00
		6870	Usługi pozostałe	165 538,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	77 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	8 500,00
		7200	Inwestycje	440 673,74
		7700	Energia	938 000,00
		7710	Woda	12 800,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 160,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	39 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	369 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 145 936,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 212,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	68 862,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	132 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 989,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 896,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 443,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 921,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	250 191,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 860,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 014,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	68 048,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	800,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 900,00
	80104		Przedszkola	4 780 726,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	136 137,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 562,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 010 841,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 524,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 702,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	522 716,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 057,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 238,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	170 359,00
		6340	Usługi remontowe	23 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	5 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 700,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	62 700,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	27 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	120 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 700,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	97 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	88 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 073,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	207,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	14 136,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	96 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 239,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 051,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 540,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 613,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 787,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 900,00
	80107		Świetlice szkolne	1 305 108,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	68 927,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 815,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 252,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169 445,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 423,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 178,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	86 268,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 100,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	8 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	300,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 274 880,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 755,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	69 760,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 120,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 245,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	480 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 561,98
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	149 561,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 569,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 495,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 482,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	158 478,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 706,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 901,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 432,00
		6340	Usługi remontowe	26 360,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	720,00
		6820	Usługi informatyczne	400,00
		6870	Usługi pozostałe	52 195,00
		7700	Energia	85 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 000,00
	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	2 403 010,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	51 479,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 297 100,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 910,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 532,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	144 435,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 126,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 546,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 582,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	900,00
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 300,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	11 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	16 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 929 152,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 990,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	255 094,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 362 500,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 728 060,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 513,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	749 847,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 301,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 540,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	194 027,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 300,00
		6870	Usługi pozostałe	6 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	11 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7760	Artykuły żywnościowe	4 300,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	28 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	54 900,00
	80195		Pozostała działalność	153 324,56
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	56 085,74
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 300,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	649,50
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	795,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	4 505,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	330,00
		6807	Usługi zdrowotne	16 455,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	36 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
		7787	Materiały i wyposażenie	2 345,32
851			**Ochrona zdrowia**	**952 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 500,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	41 300,00
	85195		Pozostała działalność	684 500,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 900,00
		6870	Usługi pozostałe	78 900,00
		7020	Środki trwałe	600 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 700,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 724 921,65**
	85203		Ośrodki wsparcia	3 415 684,31
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 920,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	128 316,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 569,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 369,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	18 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 451,00
		6870	Usługi pozostałe	24 860,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7020	Środki trwałe	270 000,00
		7200	Inwestycje	1 917 199,31
		7700	Energia	44 000,00
		7710	Woda	1 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	151 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	59 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	676,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		7760	Artykuły żywnościowe	300,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 110,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	49 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 116 220,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 116 220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	441 781,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	441 781,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 763 276,00
		1380	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 848,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	352 190,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 864,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	12 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 104,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	18 520,00
		6820	Usługi informatyczne	71 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6870	Usługi pozostałe	57 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 900,00
		7020	Środki trwałe	35 000,00
		7700	Energia	20 500,00
		7710	Woda	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 550,00
		7780	Materiały i wyposażenie	58 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 245 110,00
		6870	Usługi pozostałe	1 245 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 800,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	358 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 283 940,34
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	350 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	28 200,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 331,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 043,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	120 179,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 522,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 090,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	19 440,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	355 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 800,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	248 435,34
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00
		7700	Energia	10 500,00
		7710	Woda	12 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	16 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	72 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 900,00**
	85395		Pozostała działalność	40 900,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 600,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**504 790,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	332 290,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 612,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	156 200,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 165,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 068,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 937,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 847,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 500,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	172 500,00
855			**Rodzina**	**8 384 568,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 630,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 508 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 500 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	510 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	61 480,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00
		6870	Usługi pozostałe	10 250,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400,00
	85504		Wspieranie rodziny	335 203,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 501,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	41 754,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 850,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	145 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	655 000,00
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	655 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 914,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	106 914,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	658 421,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 113,63
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 014,37
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	39 869,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 524,00
		6340	Usługi remontowe	13 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	58 700,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 800,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
		7700	Energia	52 000,00
		7710	Woda	1 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	23 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	61 400,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 382 617,22**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 214 370,00
		1820	Różne opłaty	35 000,00
		6340	Usługi remontowe	315 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	100 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	44 000,00
		7020	Środki trwałe	80 000,00
		7200	Inwestycje	146 370,00
		7700	Energia	1 106 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	368 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 226 553,33
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	22 813,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 021,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	400,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00
		6870	Usługi pozostałe	4 047 980,87
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
		6870	Usługi pozostałe	180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	726 000,00
		6870	Usługi pozostałe	475 000,00
		7020	Środki trwałe	215 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 334 799,94
		6340	Usługi remontowe	1 310 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	23 370,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00
		7200	Inwestycje	209 429,94
		7700	Energia	760 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 142 296,95
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 256,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 330,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	722 932,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 720,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	126 558,95
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6400	Podróże służbowe krajowe	27 200,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	505 935,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	73 800,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	367 135,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	890 662,00
		1380	Podatek od nieruchomości	260 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00
		1820	Różne opłaty	20 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	35 566,00
		6820	Usługi informatyczne	74 010,00
		6870	Usługi pozostałe	312 686,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 500,00
		7700	Energia	50 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	7 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	41 400,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 989 882,69**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 415 200,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	5 335 200,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
	92116		Biblioteki	884 800,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	870 800,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 000,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	487 882,69
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		6680	Honoraria	374,11
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	173 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	155 279,13
		7780	Materiały i wyposażenie	57 899,45
926			**Kultura fizyczna**	**3 105 870,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 220,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	506 000,00
		4480	Stypendia różne	77 220,00
	92695		Pozostała działalność	2 522 650,00
		1380	Podatek od nieruchomości	60 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		6340	Usługi remontowe	70 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00
		6680	Honoraria	30 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	99 850,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
		7200	Inwestycje	1 050 000,00
		7207	Inwestycje	884 000,00
		7700	Energia	100 000,00
		7710	Woda	5 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	147 000,00

Razem:	159 439 290,88

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia ...

Zadania inwestycyjne na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**442 697,57**
	01095		Pozostała działalność	442 697,57
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	199 697,57
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	199 697,57
		7020	Środki trwałe	143 000,00
			Nr 1/2027 - Zakup środków trwałych UM	64 000,00
			Nr 10/2027 - Zakup i montaż altany w m. Kąty	27 000,00
			Nr 4/2027 - Zakup i montaż altany w m. Falborz	40 000,00
			Nr 6/2027 - Zakup konstrukcji blaszanej z przeznaczeniem na magazyn w sołectwie Guźlin	12 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Nr 11/2025 - Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeziu	50 000,00
			Nr 12/2024 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stary Brześć	3 000,00
			Nr 32/2021 - Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo	25 000,00
			Nr 8/2027 - Budowa świetlicy wiejskiej w Jądrowicach	15 000,00
			Nr 9/2027 - Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce gminnej w Kakowej Woli	7 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 182 722,30**
	40001		Dostarczanie ciepła	260 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych ZUK	60 000,00
		7200	Inwestycje	200 000,00
			Nr 23/2021 - Modernizacja kotłowni miejskiej wraz z budową ciepłociągu w Brześciu Kujawskim	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	452 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	19 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych ZUK	19 000,00
		7020	Środki trwałe	192 600,00
			Nr 1/2027 - Zakup środków trwałych ZUK	192 600,00
		7200	Inwestycje	240 800,00
			Nr 11/2026 - Modernizacja SUW Brzezie	196 000,00
			Nr 17/2026 - Budowa sieci wodociągowej Przemysłowa - Kolejowa w Brześciu Kujawskim	44 800,00
	40022		Odnawialne źródła energii	1 470 322,30
		7207	Inwestycje	985 845,58
			Nr 28/2025 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Emergia Kujaw	985 845,58
		7209	Inwestycje	484 476,72
			Nr 28/2025 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Klastrze Energii Emergia Kujaw	484 476,72
600			**Transport i łączność**	**12 842 016,39**
	60016		Drogi publiczne gminne	12 795 516,39
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	10 000,00
		7200	Inwestycje	4 404 724,13
			Nr 10/2026 - Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem w Brzeziu	15 000,00
			Nr 15/2024 - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej	3 119 207,74
			Nr 15/2025 - Budowa parkingu w Wieńcu	50 000,00
			Nr 41/2022 - Przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Guźlin	1 161 516,39
			Nr 49/2023 - Budowa parkingu publicznego w Wieńcu Zdroju	10 000,00
			Nr 5/2026 - Budowa zatoki postojowej przy ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Nr 7/2027 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Falborek - Redecz Krukowy	34 000,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 380 792,26
			Nr 15/2024 - Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej	8 380 792,26
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	46 500,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	46 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 494 482,41**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00
		7020	Środki trwałe	750 000,00
			Nr 1/2027 - Zakup środków trwałych UM	750 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 744 482,41
		7207	Inwestycje	727 100,37
			Nr 38/2023 - Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski	727 100,37
		7209	Inwestycje	2 017 382,04
			Nr 38/2023 - Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski	2 017 382,04
750			**Administracja publiczna**	**391 114,20**
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 500,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	4 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 880,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	103 500,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych żłobek Brzeskie Skrzaty	1 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych żłobek Wieniecka Kraina Malucha	2 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych BOSiR	3 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	97 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	16 300,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji BOSiR	1 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji UM	12 300,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji żłobek Brzeskie Skrzaty	2 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji żłobek Wieniecka Kraina Malucha	1 000,00
		7200	Inwestycje	228 080,00
			Nr 40/2023 - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego	228 080,00
	75095		Pozostała działalność	38 734,20
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	12 000,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	11 734,20
			Nr 12/2027 - Zakup licencji UM	11 734,20
		7200	Inwestycje	15 000,00
			Nr 2/2017 - Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 543 110,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 313 110,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	155 450,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	155 450,00
		7020	Środki trwałe	16 500,00
			Nr 15/2027 - Zakup drabiny ratowniczej dla OSP w Machnaczu	16 500,00
		7200	Inwestycje	10 000,00
			Nr 17/2023 - Przebudowa budynku OSP Machnacz	10 000,00
		7207	Inwestycje	478 600,83
			Nr 17/2023 - Przebudowa budynku OSP Machnacz	478 600,83
		7209	Inwestycje	1 652 559,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Nr 17/2023 - Przebudowa budynku OSP Machnacz	1 652 559,17
	75414		Obrona cywilna	230 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	30 000,00
		7200	Inwestycje	200 000,00
			Nr 14/2027 - Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego z miejscem doraźnego schronienia i magazynem obrony cywilnej	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**633 453,74**
	80101		Szkoły podstawowe	526 173,74
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	77 000,00
			Nr 11/2027 - Zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Brzezie	5 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Wieniec	27 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP1	20 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych ZS2	15 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	8 500,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Wieniec	2 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Brzezie	1 500,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP1	5 000,00
		7200	Inwestycje	440 673,74
			Nr 10/2021 - Budowa i przebudowa bazy oświatowej na terenie miasta Brześć Kujawski	436 673,74
			Nr 27/2022 - Budowa sali gimnastycznej w Brzeziu	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Brzezie	1 500,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Wieniec	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 500,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Wieniec	5 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Brzezie	1 500,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	27 000,00
			Nr 11/2027 - Zakup zbiorów bibliotecznych	12 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych PP1	5 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych ZS2	10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji PP1	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Brzezie	3 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Brzezie	3 000,00
	80107		Świetlice szkolne	31 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	23 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Brzezie	3 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Wieniec	5 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP1	15 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	8 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Brzezie	3 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP1	5 000,00
	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	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych PP1	3 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Brzezie	3 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji PP1	3 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Brzezie	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 280,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Brzezie	3 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	11 280,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Brzezie	2 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP1	9 280,00
851			**Ochrona zdrowia**	**600 000,00**
	85195		Pozostała działalność	600 000,00
		7020	Środki trwałe	600 000,00
			Nr 18/2027 - Zakup autobusu	600 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 271 099,31**
	85203		Ośrodki wsparcia	2 192 199,31
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	5 000,00
		7020	Środki trwałe	270 000,00
			Nr 13/2027 - Zakup samochodu na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	270 000,00
		7200	Inwestycje	1 917 199,31
			Nr 29/2023 - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	1 917 199,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	43 900,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych BOPS	43 900,00
		7020	Środki trwałe	35 000,00
			Nr 1/2027 - Zakup środków trwałych BOPS	35 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych PP1	2 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych SP Brzezie	1 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 500,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji PP1	2 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji SP Brzezie	1 500,00
855			**Rodzina**	**117 800,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostalych środków trwałych żłobek Brzeskie Skrzaty	5 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwalych żłobek Wieniecka Kraina Malucha	10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 800,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji żłobek Brzeskie Skrzaty	2 000,00
			Nr 12/2027 - Zakup licencji żłobek Wieniecka Kraina Malucha	800,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			Nr 6/2025 - Budowa żłobka w Wieńcu	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**663 299,94**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 370,00
		7020	Środki trwałe	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Nr 1/2027 - Zakup środków trwałych ZUK	80 000,00
		7200	Inwestycje	146 370,00
			Nr 26/2025 - Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków	146 370,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000,00
		7020	Środki trwałe	215 000,00
			Nr 1/2027 - Zakup środków trwałych UM	215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 429,94
		7200	Inwestycje	209 429,94
			Nr 13/2026 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec ul. Jodłowa	65 839,94
			Nr 14/2026 - Dobudowa oświetlenia drogowego - Wieniec Zalesie - Machnacz	113 090,00
			Nr 22/2023 - Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski	500,00
			Nr 5/2027 - Poprawa oświetlenia drogowego w sołectwie Gustorzyn	20 000,00
			Nr 8/2026 - Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Cmentowo	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 500,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych ZUK	12 500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**223 000,00**
	92116		Biblioteki	14 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Nr 11/2027 - Zakup zbiorów bibliotecznych	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych UM	9 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 940 500,00**
	92695		Pozostała działalność	1 940 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 500,00
			Nr 2/2027 - Zakup pozostałych środków trwałych BOSiR	6 500,00
		7200	Inwestycje	1 050 000,00
			Nr 10/2025 - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Brześciu Kujawskim przy ul. Królewskiej	1 050 000,00
		7207	Inwestycje	884 000,00
			Nr 20/2025 - Mała Infrastruktura - Utworzenie Stref Aktywności i Wypoczynku na terenie gminy Brześć Kujawski	384 000,00
			Nr 23/2025 - Mała Infrastruktura - Ogród Pełen Niespodzianek	500 000,00

Razem	28 352 295,86

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia ....

Przychody budżetu na 2027 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Udzielone pożyczki i kredyty	16 020,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	8 122 416,04

Razem: 8138436,04

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia .....

Rozchody budżetu na 2027 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	4 598 436,04

Razem: 4598436,04

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia .....

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**187 810,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 810,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	187 810,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**595 875,34**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 330,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	42 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 110,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	545 110,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
855			**Rodzina**	**6 306 022,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 198 708,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 198 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 914,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	106 914,00
			Razem:	7 092 107,34

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia .....

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**187 810,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 810,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 810,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	348,00
852			**Pomoc społeczna**	**595 875,34**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 330,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 704,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 110,00
		6870	Usługi pozostałe	545 110,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
		6870	Usługi pozostałe	8 435,34
855			**Rodzina**	**6 306 022,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 198 708,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 508 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 500 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	510 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		7780	Materiały i wyposażenie	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 914,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	106 914,00
			Razem:	7 092 107,34

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia .....

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2027 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dochody	
1.	710	71035	3210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
				Wydatki	
1.	710	71035	7780	Zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania grobów poległych żołnierzy	6 000,00
2.	710	71035	6870	Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem grobów poległych żołnierzy	2 500,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chyrnkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia .....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2027 r.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA/WYDATKU	KWOTA
			SOŁECTWO ALEKSANDROWO	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo 23 wraz z przylegającym terenem - zakup artykułów, materiałów	500,00
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo -zakup artykułów	600,00
754	75412	7010	Doposażenie jednostki OSP w Dobrej Woli - zakup 2 aparatów powietrznych, zad. 2/2027	500,00
754	75412	7010	Doposażenie jednostki OSP w Dubielewie - zakup aparatu powietrznego, zad. Nr 2/2027	8.400,00
754	75412	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo - zakup artykułów, sprzętów, urządzeń, zad. Nr 2/2027	13.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	3.475.09
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	10.000,00
010	01095	6870	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo -wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i podłączenia prądu	7.000,00
			RAZEM	**43.475,09**
			SOŁECTWO BRZEZIE	
010	01095	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Brzeziu - zad. Nr 3/2027	50.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	5.754,40
010	01095	7010	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż stacji naprawy rowerów -zakup urządzenia, zad. Nr 2/2027	4.500,00

010	01095	6870	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez montaż stacji naprawy rowerów - opracowanie projektu na zgłoszenie	5.000,00
600	60016	7780	Uzupełnienie oznakowania drogowego w sołectwie Brzezie - zakup oznakowania	3.000,00
			RAZEM	**68.254,40**
			SOŁECTWO FALBORZ	
010	01095	7200	Zagospodarowanie działki sołeckiej w m. Falborz-Kolonia -dostawa i montaż altany zad. Nr 4/2027	40.000,00
010	01095	6870	Zagospodarowanie działki sołeckiej m. Falborz-Kolonia - zakup usług	12.997,53
			RAZEM	**52.997,53**
			SOŁECTWO GUSTORZYN	
900	90015	7200	Poprawa oświetlenia drogowego w sołectwie Gustorzyn - opracowanie dokumentacji zad. Nr 5/2027	4.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	8.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych -zakup artykułów przemysłowych	1.018,22
900	90015	7200	Poprawa oświetlenia drogowego w sołectwie Gustorzyn - zakup i montaż 2 lamp solarnych, zad. Nr 5/2027	16.000,00
754	75412	7010	Doposażenie jednostki OSP w Dobrej Woli - zakup 2 aparatów powietrzych, zad. Nr 2/2027	2.700,00
			RAZEM	**31.718,22**
			SOŁECTWO GUŹLIN	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego - zakup artykułów, sprzętów, materiałów	8.719,60
010	01095	6870	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekereacyjnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym - zakup usług m.in. wykonanie monitoringu, wykonanie instalacji, elektrycznej w magazynie	11.000,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym -zakup artykułów, sprzętów, urządzeń, zad. Nr 2/2027	7.000,00
010	01043	6870	Bieżące utrzymanie i remont sieci wodociągowej - wymiana dwóch hydrantów	6.200,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i	3.000,00

			promocyjnym - zakup artykułów przemysłowych.	
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych - zakup artykułów spożywczych	9.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup usług	2.000,00
921	92195	7020	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z pomieszczeniem gospodarczym - zakup konstrukcji blaszanej z przeznaczeniem na magazyn zad. Nr 6/2027	12.000,00
			RAZEM	**58.919,60**
			SOŁECTWO JARANÓWEK	
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo 23 wraz z przylegającym terenem - zakup sprzętu zad. Nr 2/2027	5.500,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem, w m. Aleksandrowo - zakup sprzętu zad. Nr 2/2027	7.000,00
754	75412	7010	Doposażenie jednostki OSP w Dobrej Woli - zakup 2 aparatów powietrznych , zad. Nr 2/2027	3.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych - zakup artykułów spożywczych	7.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych - zakup artykułów przemysłowych	3.716,35
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i prmocyjnych - zakup usług	5.000,00
			RAZEM	**31.216,35**
			SOŁECTWO JĄDROWICE	
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	1.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	3.719,72
600	60016	7200	Opracowanie koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Falborek -Redecz Krukowy Zad. Nr 7/2027	10.000,00
010	01095	7780	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez naprawęi konserwację altany rekreacyjnej w m. Jądrowice - zakup materiałów	2.400,00
010	01095	7200	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Jądrowicach zad. Nr 8/2027	15.000,00
			RAZEM	**32.119,72**
			SOŁECTWO KĄKOWA WOLA	
010	01095	7780	Remont, doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m.	4.683,32

			Kąkowa Wola - zakup artykułów, materiałów.	
010	01095	6870	Remont, doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m. Kąkowa Wola - zakup usług.	7.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	1.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	5.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych-zakup usług	3.000,00
600	60016	7200	Opracowanie koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Falborek - Redecz Krukowy, zad. Nr 7/2027	7.000,00
010	01095	7200	Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce gminnej w Kąkowej Woli- opracowanie dokumentacji projektowej, zad. Nr 9/2027	7.000,00
010	01095	7010	Remont, doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m. Kąkowa Wola - zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń	14.500,00
			RAZEM	**49.183,32**
			SOŁECTWO KĄTY	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Kąty - zakup artykułów i materiałów.	651,52
754	75412	7020	Doposażenie jednostki OSP w Machnaczu - drabina ratownicza zad. Nr 15/2027	500,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów przemysłowych.	1.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych.	3.000,00
010	01095	6870	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Kąty -zakup usług	8.500,00
010	01095	7020	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Kąty- zakup i montaż altany zad. Nr 10/2027	27.000,00
			RAZEM	**40.651,52**
			SOŁECTWO KUCZYNA	
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	900,00

921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	5.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych sportowych i promocyjnych - zakup usług	1.500,00
010	01095	7010	Poprawa stanu technicznego i doposażenia świetlicy wiejskiej w Kuczynie - zakup stołu do bilarda zad. Nr 2/2027	4.500,00
010	01095	6870	Poprawa stanu technicznego i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuczynie-zakup usług	17.836,93
600	60016	7200	Opracowanie koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Falborek-Redecz Krukowy zad. Nr 7/2027	7.000,00
			RAZEM	**36.736,93**
			SOŁECTWO MACHNACZ	
010	01095	7020	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Machnaczu - zakup urządzenia zad. Nr 1/2027 -zakup środków trwałych	20.000,00
754	75412	7020	Doposażenie jednostki OSP w Machnaczu - drabina ratownicza , zad. Nr 15/2027	1.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów przemysłowych.	1.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych.	8.000,00
010	01095	7010	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Machnaczu -zakup urządzeń, sprzętów zad. Nr 2/2027	21.291,17
			RAZEM	**51.291,17**
			SOŁECTWO MIECHOWICE	
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów przemysłowych.	500,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych	3.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup usług.	2.000,00
600	60020	7010	Poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Miechowice poprzez montaż wiaty przystankowej oraz zakup tablic ogłoszeniowych - dostawa i montaż wiaty przystankowej zad. Nr 2/2027	7.500,00
600	60020	6870	Poprawa bezpieczeństwa, estetyki, oraz rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie	4.000,00

			sołectwa Miechowice poprzez montaż wiaty przystankowej oraz zakup tablic ogłoszeniowych -wykonanie podłoża pod wiatę	
600	60020	7780	Poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Miechowice poprzez montaż wiaty przystankowej oraz zakup tablic ogłoszeniowych -zakup betonu	1.000,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miechowicach- zakup grilla gazowego, zad. Nr 2/2027	3.000,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miechowicach -zakup stołów ławek cateringowych, artykułów , materiałów zad. Nr 2/2027	5.841,79
010	01095	7010	Poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Miechowice poprzez montaż wiaty przystankowej oraz zakup tablic ogłoszeniowych - zakup 2 tablic ogłoszeniowych, zad. Nr 2/2027	8.000,00
010	01043	6870	Bieżące utrzymanie i remont sieci wodociągowej poprzez wymianę jednego hydrantu.	3.200,00
			RAZEM	**38.041,79**
			SOŁECTWO NOWE MIECHOWICE	
900	90004	6870	Poprawa estetyki i wizerunku wsi poprzez pielęgnację terenu zielonego w sołectwie Miechowice Nowe-zakup usług	6.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych	5.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów przemysłowych	4.089,79
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych sportowych i promocyjnych - zakup usług	4.000,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miechowicach -zakup projektora zad. Nr 2/2027	4.500,00
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Miechowicach -zakup artykułów, sprzętów	500,00
			RAZEM	**24.089,79**
			SOŁECTWO PIKUTKOWO	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Pikutkowo - zakup artykułów, materiałów	1.000,00

921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	600,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych	1.200,00
010	01095	7020	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Pikutkowo - zakup traktorka kosiarki -zad. Nr 1/2027 zakup środków trwałych	20.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych oraz sportowych- zakup usług	600,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i ternu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Pikutkowo - dostawa i montaż 3 urządzeń zabawowych, zad. Nr 2/2027	20.764,61
			RAZEM	**44.164,61**
			SOŁECTWO RZADKA WOLA	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymaie świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli - zakup wyposażenia, artykułów, materiałów, sprzętów	6.400,00
010	01095	6870	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli - zakup usług	5.500,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli - zakup wyposażenia: namiot, głośnik, zad. Nr 2/2027	6.300,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	800,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	6.911,11
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup usług	900,00
754	75412	6870	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Rzadka Wola poprzez wymianę bramy garażowej oraz zakup sprzętu szkoleniowego-wymiana bramy garażowej	3.000,00
			RAZEM	**29.811,11**
			SOŁECTWO RZADKA WOLA PARCELE	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rzadkiej Woli - zakup artykułów, materiałów	2.640,29
010	01095	6870	Doposażenie i bieżące utrzymaie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w Rzadkiej Woli - zakup usług	15.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych,	1.000,00

			edukacyjnych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	7.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup usług.	3.000,00
754	75412	6870	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Rzadka Wola poprzez wymianę bramy garażowej, oraz zakup sprzętu szkoleniowego -wymiana bramy garażowej	3.000,00
754	75412	7010	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Rzadka Wola poprzez wymianę bramy garażowej oraz zakup sprzętu szkoleniowego -zakup sprzętu szkoleniowego , zad. Nr 2/2027	6.000,00
			RAZEM	**37.640,29**
			SOŁECTWO REDECZ KRUKOWY	
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Redecz Krukowy - zakup mebli zad. Nr 2/2027	10.000,00
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Redecz Krukowy -zakup artykułów, materiałów	7.030,57
600	60016	7200	Opracowanie koncepcji budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Falborek -Redecz Krukowy zad. Nr 7/2027	10.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych.	8.000,00
			RAZEM	**35.030,57**
			SOŁECTWO SOKOŁOWO-PARCELE	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo-Parcele - zakup artykułów, materiałów, wyposażenia.	5.432,06
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu sportowo-rekreacyjnego - zakup wyposażenia, sprzętów, urządzeń zad. Nr 2/2027	6.000,00
010	01095	6870	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu sportowo-rekreacyjnego -zakup usług	10.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń sportowych, kulturalnych, promocyjnych i edukacyjnych - zakup artykułów spożywczych.	7.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup usług	7.000,00

			RAZEM	**35.432,06**
			SOŁECTWO SOKOŁOWO	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo- zakup urządzeń, sprzętów, artykułów i materiałów.	4.314,10
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo -zakup i montaż klimatyzatora zad. Nr 2/2027	10.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów przemysłowych	300,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych.	7.000,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo- zakup mebli-szafek kuchennych zad. Nr 2/2027	9.000,00
			RAZEM	**30.614,10**
			SOŁECTWO SŁONE	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Słone - zakup urządzeń, sprzętów, artykułów.	2.700,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Słone - zakup artykułów, sprzętów, urządzeń, zad. Nr 1/2027	14.400,00
010	01095	7010	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Słone -zakup ławki, zad. Nr 2/2027	1.600,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń, uroczystości kulturalnych, edukacyjnych sportowych, promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	1.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, promocyjnych - zakup usług.	1.300,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturlnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych	4.193,90
			RAZEM	**25.193,90**
			SOŁECTWO STARY BRZEŚĆ	
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	1.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4.000,00

600	60016	6870	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i peszym na terenie sołectwa Stary Brześć - opracowanie dwóch organizacji ruchu drogowego.	5.000,00
600	60016	7780	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na terenie sołectwa Stary Brześć - zakup oznakowania, progu zwalniającego, betonu	12.600,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup usług	1.500,00
600	60020	7010	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na terenie sołectwa Stary Brześć - zakup i montaż dwóch wiat przystankowych zad. Nr 2/2027	14.000,00
600	60020	6870	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym na terenie sołectwa Stary Brześć - zakup usług w zakresie wykonania podłoża w celu montażu wiat, usługa w zakresie utrzymania nieutwardzonych dróg	30.170,11
010	01095	7780	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej w Starym Brześciu - zakup artykułów i materiałów.	3.000,00
010	01095	6870	Zagospodarowanie i utrzymanie działki sołeckiej w Starym Brześciu - zakup usług	1.200,00
			RAZEM	**72.470,11**
			SOŁECTWO WIENIEC	
754	75412	7020	Doposażenie jednostki OSP w Machnaczu - drabina ratownicza, zad. Nr 15/2027	10.000,00
921	92195	7010	Organizacja wydarezń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, i promocyjnych -zakup artykułow, sprzętów , urządzeń zad. Nr 2/2027	9.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	8.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych	8.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup usług	5.000,00
921	92116	7010	Doposażenie Filii Biblioteki Publicznej w Wieńcu-zakup książek zad. Nr 11/2027 zakup zbiorów bibliotecznych	4.000,00
600	60016	6870	Poprawa bezpieczeństwa estetyki oraz rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wieniec poprzez bieżące utrzymanie dróg gminnych, terenów zielonych oraz zakup tablic ogłoszeniowych - zakup usług	45.000,00
921	92195	6680	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - opłata na rzecz ZAIKS-u.	374,11

010	01095	7010	Poprawa bezpieczeństwa estetyki oraz rozwój infrastruktury przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wieniec poprzez bieżące utrzymanie dróg gminnych, terenów zielonych oraz zakup tablic ogłoszeniowych - zakup 2 tablic ogłoszeniowych, zad. Nr 2/2027	6.000,00
010	01095	7010	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Machnaczu - zakup urządzeń, sprzętów zad. Nr 2/2027	5.000,00
			RAZEM	**100.374,11**
			SOŁECTWO WIENIEC ZALESIE	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Wieniec-Zalesie -zakup artykułów, materiałów, roślin	7.236,44
010	01095	6870	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Wieniec-Zalesie -zakup usług	4.000,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup usług	2.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	2.500,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	6.000,00
600	60016	6870	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie sołectwa Wieniec -Zalesie poprzez bieżące utrzymanie dróg gminnych i terenów zielonych-zakup usług	10.000,00
600	60016	6870	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowości Wieniec - Zalesie -wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego	4.000,00
600	60016	7780	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych w miejscowości Wieniec-Zalesie - zakup oznkowania i progu zwalniającego	6.700,00
754	75412	7020	Doposażenie jednostki OSP w Machnaczu - drabina ratownicza, zad. Nr 15/2027	5.000,00
010	01095	7020	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Wieniec-Zalesie -zakup i montaż stołu do ping ponga zad. Nr 1/2027-zakup środków trwałych	12.000,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m.Wieniec-Zalesie - zakup artykułów zad. Nr 2/2027	1.000,00
010	01095	7010	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Machnaczu -zakup urządzeń , sprzętów zad. Nr 2/2027	3.000,00
			RAZEM	**63.436,44**
			SOŁECTWO WITOLDOWO	

010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m. Witoldowo - zakup artykułów, sprzętów, urządzeń, materiałów	3.721,96
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i prmocyjnych - zakup artykułów	500,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	7.500,00
010	01095	7020	Doposażenie ibieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m. Witoldowo -zakup traktorka-kosiarki zad. Nr 1/2027	12.000,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m. Witoldowo -zakup konstrukcji blaszanej na pomieszczenie gospodarcze zad. Nr 2/2027	9.000,00
			RAZEM	**32.721,96**
			SOŁECTWO WOLICA	
010	01095	7780	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo 23 - zakup artykułów, materiałów	3.409,62
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m. Aleksandrowo 23-zakup mebli -dwa zestawy stołów z ławkami zad. Nr 2/2027	2.000,00
010	01095	7010	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m. Aleksandrowo 23 -zakup i montaż altany do 35 m.kw.zad. Nr 2/2027	10.000,00
921	92195	7780	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	2.000,00
921	92195	7760	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4.500,00
921	92195	6870	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup usług	2.500,00
754	75412	7010	Doposażenie jednostki OSP w Dobrej Woli - zakup 2 aparaatów powietrznych , zad. Nr 2/2027	5.000,00
			RAZEM	**29.409,62**
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI	**1.094.994,31**

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia .....

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2027 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	3740	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	5 335 200
2.	921	92116	3740	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	870 800
3.	921	92116	5360	Biblioteka publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja celowa na zakup zbiorów bibliotecznych	10 000
					Razem	**6 216 000**
Podmioty spoza sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	3450	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	13 000
2.	801	80101	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	1 045 000
3.	801	80103	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	132 000
4.	801	80106	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	96 500
5.	801	80149	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - punkt i oddział przedszkolny	1 297 100
6.	801	80150	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - szkoła podstawowa	5 362 500
7.	853	85395	3450	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	23 000
8.	854	85404	3780	Niepubliczna Szkoła	dotacja do działalności	156 200

				podstawowa w Kąkowej Woli	jednostki - wczesne wspomaganie rozwoju	
9.	900	90095	3450	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	10 000
10.	921	92195	3450	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	80 000
11.	926	92605	3450	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	506 000
12.	926	92695	3450	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	28 000
13.	921	92120	5420		Dotacja na prace konserwatorskie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000
					Razem	**8 949 300**
Ogółem						**15 165 300**

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2027 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	**1 099 839**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 099 839**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**77 073**
		1820	Różne opłaty	200
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	72 873
		6870	Usługi pozostałe	4 000
	80104		Przedszkola	**3 986**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 986
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**14 000**
		6870	Usługi pozostałe	14 000
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 004 780**
		6640	Opłaty za wyżywienie	992 040
		6870	Usługi pozostałe	12 740
			WYDATKI	**1 099 839**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 099 839**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**77 073**
		6870	Usługi pozostałe	11 500
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 200
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000
		7780	Materiały i wyposażenie	41 373
	80104		Przedszkola	**3 986**
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 986
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**14 000**
		6370	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000

		7760	Artykuły żywnościowe	500
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 004 780**
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000 230
		7780	Materiały i wyposażenie	4 550

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia .....

Plan dochodów budżetu państwa na 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750	75011	4180	Wpływy z różnych opłat	335
852	85228	4180	Wpływy z różnych dochodów	31 070
855	85502	4180	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250 591
Razem				**281 996**

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia .....

Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	**873 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**873 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	873 000,00
		1820	Wpływy z różnych opłat	873 000,00
			WYDATKI	**873 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**873 000,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**485 865,00**
		6870	Usługi pozostałe - kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia, pielęgnacja	455 865,00
		7780	Materiały i wyposażenie - rośliny do przestrzeni miejskiej i gminnej oraz materiały związane z pielęgnacją zieleni	30 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**387 135,00**
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	367 135,00
		6870	Usługi pozostałe - likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie- mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	10 000,00

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski