

ZARZĄDZENIE NR 195/2023
BURMISTRZA BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
z dnia 17 listopada 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023

Na podstawie art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz § 17 Uchwały Nr XLVII/434/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2023 r. poz. 6)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/434/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2023 zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.01.2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/446/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19.01.2023 r., Zarządzeniem Nr 8/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27.01.2023 r., Uchwałą Nr XLIX/457/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 14.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 51/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13.03.2023 r., Uchwałą Nr LI/464/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 73/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 76/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27.04.2023 r., Uchwałą Nr LII/477/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 09.05.2023 r., Zarządzeniem Nr 82/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.05.2023 r., Zarządzeniem Nr 93/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.05.2023 r., Uchwałą Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 07.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 105/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 109/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 119/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 131/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 24.07.2023 r., Zarządzeniem Nr 136/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.07.2023 r., Uchwałą Nr LVI/513/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 09.08.2023 r., Zarządzeniem Nr 148/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 21.08.2023 r., Zarządzeniem Nr 151/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.08.2023 r., Zarządzeniem Nr 164/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 15.09.2023 r., Zarządzeniem Nr 168/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.09.2023 r., Zarządzeniem Nr 170/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.09.2023 r., Uchwałą Nr LVIII/534/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 175/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 12.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 180/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 183/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27.10.2023 r., Uchwałą Nr LIX/546/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 06.11.2023 r., Zarządzeniem Nr 188/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 06.11.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

SKARBNIK

mgr Joanna Wojtczak

1) Plan dochodów w wysokości 153.353.884,21 zł. zwiększa się do wysokości 153.948.135,68 zł.
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 88.918.664,58 zł. zwiększa się do kwoty 89.512.916,05 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 64.435.219,63 zł. pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 150.430.766,03 zł. zwiększa się do wysokości 151.025.017,50 zł.
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 88.512.482,38 zł. zwiększa się do kwoty 89.106.733,85 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 61.918.283,65 zł. pozostają bez zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej – Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 594.251,47 zł.:

1. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" otrzymano zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 944 zł. na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2023r. - otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 16,47 zł. za nadanie w urzędzie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie.

2. W dz. 852 "Pomoc społeczna"

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę 218.394 zł. wg sporządzonego sprawozdania,

- otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 879 zł. na wypłatę zasiłków dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

b) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 35.517 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.736 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

d) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 29.830 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejszono kwotę dotacji celowej na zadania własne o 40.978 zł. wg sporządzonego zapotrzebowania.

4. W dz. 855 "Rodzina"

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 774.750 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat zasiłku dla opiekuna, zgodnie z obowiązującymi ustawami.

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 21 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 7.025 zł. z przeznaczeniem na wypłatę składek.

d) rozdz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.905 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano aktualizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim w celu zapewnienia bieżącej działalności.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	189 227,81	960,47	190 188,28
			Urzędy wojewódzkie	144 483,42	960,47	145 443,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 454,00	944,00	142 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 014,42	16,47	1 030,89
852	85214		Pomoc społeczna	3 769 485,49	-150 432,00	3 619 053,49
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 822,00	-217 515,00	983 307,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 600,00	-218 394,00	971 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 222,00	879,00	12 101,00
	85216		Zasiłki stałe	344 900,00	35 517,00	380 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 900,00	35 517,00	380 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 849,00	1 736,00	243 585,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 604,00	1 736,00	25 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 100,00	29 830,00	499 930,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 530,00	29 830,00	359 360,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 478,00	-40 978,00	192 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 478,00	-40 978,00	162 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 478,00	-40 978,00	152 500,00

855	Rodzina	4 697 910,00	784 701,00	5 482 611,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 567,00	774 750,00	5 118 317,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 269 923,00	774 750,00	5 044 673,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 432,00	21,00	2 453,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 432,00	21,00	2 453,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 177,00	7 025,00	82 202,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 177,00	7 025,00	82 202,00
85595	Pozostała działalność	12 734,00	2 905,00	15 639,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 734,00	2 905,00	15 639,00
Razem:		153 353 884,21	594 251,47	153 948 135,68


BURMISTRZ
mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	14 090 610,37	960,47	14 091 570,84
			Urzędy wojewódzkie	485 765,38	960,47	486 725,85
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 451,00	944,00	349 395,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,42	16,47	1 030,89
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 702,00	0,00	358 702,00
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	-294,00	36 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 617,50	294,00	208 911,50
			Oświata i wychowanie	33 806 906,17	0,00	33 806 906,17
	80101		Szkoły podstawowe	17 868 132,60	11 000,00	17 879 132,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 163,00	10 000,00	1 963 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 608,00	-2 700,00	150 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 755,67	-13 300,00	1 499 455,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 941,24	-9 000,00	176 941,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 450,37	-1 800,00	252 650,37
		4270	Zakup usług remontowych	154 200,64	-5 000,00	149 200,64
		4300	Zakup usług pozostałych	118 255,04	5 000,00	123 255,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	1 800,00	16 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 176 282,00	26 000,00	6 202 282,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 470,81	10 000,00	913 470,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 923,00	10 000,00	56 923,00
	80104		Przedszkola	5 944 321,28	-15 000,00	5 929 321,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 252,00	-14 000,00	599 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 215,91	-5 000,00	339 215,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 239 975,00	4 000,00	1 243 975,00
80107		Świetlice szkolne	775 560,48	4 000,00	779 560,48	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 706,00	4 000,00	535 706,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 029,00	-10 000,00	735 029,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 200,00	800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 990,00	-17 000,00	63 990,00	

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	-400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	22 100,00	402 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 200,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	-400,00	1 400,00
852		Pomoc społeczna	8 308 420,48	-150 432,00	8 157 988,48
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 822,00	-217 515,00	983 307,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 189 600,00	-218 394,00	971 206,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 222,00	879,00	12 101,00
	85216	Zasiłki stałe	344 900,00	35 517,00	380 417,00
	85219	Świadczenia społeczne	344 900,00	35 517,00	380 417,00
		Ośrodki pomocy społecznej	2 300 194,00	1 736,00	2 301 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 435,00	1 711,00	31 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 969,00	25,00	75 994,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	875 030,00	29 830,00	904 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	595 650,00	4 400,00	600 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 880,00	25 430,00	301 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 147,29	-40 978,00	391 169,29
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 603,00	-40 978,00	200 625,00
	3240	Stypendia dla uczniów	227 728,00	-40 978,00	186 750,00
855		Rodzina	5 638 590,00	784 701,00	6 423 291,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 062,00	774 750,00	5 250 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 188 681,00	753 641,00	4 942 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 572,00	21 109,00	224 681,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 432,00	21,00	2 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	21,00	2 453,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 177,00	7 025,00	82 202,00
85595		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 177,00	7 025,00	82 202,00
		Pozostała działalność	12 734,00	2 905,00	15 639,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 543,00	2 879,00	15 422,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	26,00	217,00

Razem:			150 430 766,03	594 251,47	151 025 017,50
---------------	--	--	----------------	------------	----------------



BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 454,00	944,00	142 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 454,00	944,00	142 398,00
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 454,00	944,00	142 398,00
			Pomoc społeczna	353 134,00	31 566,00	384 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 604,00	1 736,00	25 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 604,00	1 736,00	25 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 530,00	29 830,00	359 360,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 530,00	29 830,00	359 360,00
			Rodzina	4 390 656,00	781 796,00	5 172 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 047,00	774 750,00	5 087 797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 269 923,00	774 750,00	5 044 673,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 432,00	21,00	2 453,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 432,00	21,00	2 453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 177,00	7 025,00	82 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 177,00	7 025,00	82 202,00
Razem:				6 441 594,87	814 306,00	7 255 900,87

BURMISTRZ*mgr Tomasz Chymkowski*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 454,00	944,00	142 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 454,00	944,00	142 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	944,00	139 144,00
852			Pomoc społeczna	353 134,00	31 566,00	384 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 604,00	1 736,00	25 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 255,00	1 711,00	24 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	25,00	374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 530,00	29 830,00	359 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 650,00	4 400,00	58 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 880,00	25 430,00	301 310,00
855			Rodzina	4 390 656,00	781 796,00	5 172 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 047,00	774 750,00	5 087 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 188 681,00	753 641,00	4 942 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 366,00	21 109,00	145 475,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 432,00	21,00	2 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	21,00	2 453,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 177,00	7 025,00	82 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 177,00	7 025,00	82 202,00
			Razem:	6 441 594,87	814 306,00	7 255 900,87

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 195/2023
Burmistrza Brześcia Kujawskiego
z dnia 17 listopada 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 788 882,73	3 800,47	1 792 683,20
750			Administracja publiczna	1 014,42	16,47	1 030,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 014,42	16,47	1 030,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 014,42	16,47	1 030,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 966,50		1 422 966,50
	75495		Pozostała działalność	1 422 966,50		1 422 966,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422 966,50		1 422 966,50
758			Różne rozliczenia	317 886		317 886
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 886		317 886
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 886		317 886
801			Oświata i wychowanie	2 375,81		2 375,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 375,81		2 375,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 375,81		2 375,81
852			Pomoc społeczna	17 928	879	18 807
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	11 222	879	12 101

			naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 222	879	12 101
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 706		6 706
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 706		6 706
853			Rodzina	3 978		3 978
	85395		Pozostała działalność	3 978		3 978
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978		3 978
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000		10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000		10 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000		10 000
855			Rodzina	12 734	2 905	15 639
	85595		Pozostała działalność	12 734	2 905	15 639
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 734	2 905	15 639
			WYDATKI	1 788 882,73	3 800,47	1 792 683,20
750			Administracja publiczna	1 014,42	16,47	1 030,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 014,42	16,47	1 030,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 014,42	16,47	1 030,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 966,50		1 422 966,50
	75495		Pozostała działalność	1 422 966,50		1 422 966,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 421 782,50		1 421 782,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184		1 184

801			Oświata i wychowanie	320 261,81		320 261,81
	80101		Szkoły podstawowe	283 946,70		283 946,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600		12 600
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 222,70		64 222,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 350		13 350
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 014		56 014
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych	137 760		137 760
	80104		Przedszkola	33 939,30		33 939,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 582,61		26 582,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 356,69		7 356,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 375,81		2 375,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,81		2 375,81
852			Pomoc społeczna	17 928	879	18 807
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 222	879	12 101
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 222	879	12 101
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 706		6 706
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 706		6 706
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978		3 978
	85395		Pozostała działalność	3 978		3 978

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900		3 900
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78		78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000		10 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000		10 000
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000		10 000
855			Rodzina	12 734	2 905	15 639
	85595		Pozostała działalność	12 734	2 905	15 639
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 543	2 879	15 422
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191	26	217

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski