

UCHWAŁA Nr LX/559/2023
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz na podstawie art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872)

uchwała 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., Zarządzeniem Nr 195/2023 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17.11.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

SKARBNIK

mgr Joanna Wojtczak

1) Plan dochodów w wysokości 153.948.135,68 zł. zwiększa się do wysokości 155.291.043,73 zł. w tym:

- dochody bieżące w kwocie 89.512.916,05 zł. zwiększa się do kwoty 89.513.012,05 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 64.435.219,63 zł. zwiększa się do kwoty 65.778.031,68 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 151.025.017,50 zł. zwiększa się do wysokości 152.367.925,55 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 89.106.733,85 zł. zwiększa się do kwoty 89.106.829,85 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 61.918.283,65 zł. zwiększa się do kwoty 63.261.095,70 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Piotr Paweł Stanny

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 1.342.908,05 zł.:

1. W dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" wprowadzono środki z Polskiego Ładu w wysokości 1/2 wartości promesy w kwocie 1.342.812,05 zł. z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. inwestycji pn. zad. Nr 2/2023 - Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w gminie uzdrowskiej Brześć Kujawski.
2. W dz.754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki Funduszu Pomocy w kwocie 96 zł. z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przy obsłudze zadania związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przez osoby fizyczne.

Ponadto dokonano aktualizacji planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Piotr Paweł Stanny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/559/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023 r.
 Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 764 072,87	1 342 812,05	10 106 884,92
			Drogi publiczne gminne	8 749 072,87	1 342 812,05	10 091 884,92
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	1 342 812,05	6 073 812,05
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480 225,26	96,00	1 480 321,26
			Pozostała działalność	1 422 966,50	96,00	1 423 062,50
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422 966,50	96,00	1 423 062,50
Razem:				153 948 135,68	1 342 908,05	155 291 043,73

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Pawel Stanny
 mgr Piotr Paweł Stanny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/559/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 883 416,47	-10 000,00	2 873 416,47
			Pozostała działalność	2 822 616,47	-10 000,00	2 812 616,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 764,94	-10 000,00	169 764,94
600	60016		Transport i łączność	19 318 667,10	1 335 554,05	20 654 221,15
			Drogi publiczne gminne	18 918 000,10	1 342 812,05	20 260 812,15
700	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	1 342 812,05	6 073 812,05
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	-7 258,00	92 742,00
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	-7 258,00	92 742,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 606 476,59	-5 000,00	3 601 476,59
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 367 496,59	-5 000,00	3 362 496,59
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Administracja publiczna	14 091 570,84	21 933,00	14 113 503,84
		75011	Urzędy wojewódzkie	486 725,85	-4 000,00	482 725,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 727 194,97	17 077,00	9 744 271,97
754	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 900,00	-2 000,00	65 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 240,00	23 201,52	6 408 441,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	-500,00	38 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 470,48	-2 624,00	235 846,48
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-1 000,00	32 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	-989,29	11 110,71
		4300	Zakup usług pozostałych	338 089,23	-5 542,00	332 547,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 495,00	4 693,00	86 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 307,66	1 837,77	202 145,43
			Pozostała działalność	2 249 223,51	8 856,00	2 258 079,51
			Różne opłaty i składki	204 291,00	8 856,00	213 147,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 355 446,50	96,00	2 355 542,50
	Pozostała działalność	1 422 966,50	96,00	1 423 062,50		

801	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,00	96,00	1 280,00
		Oświata i wychowanie	33 806 906,17	4 100,00	33 811 006,17
80101		Szkoły podstawowe	17 879 132,60	3 385,00	17 882 517,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 650,37	6 385,00	259 035,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 746,95	2 000,00	164 746,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	-200,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 255,04	-2 000,00	121 255,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 512,00	-1 500,00	8 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	-1 000,00	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	-300,00	16 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 470,81	4 100,00	917 570,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	498 826,00	4 100,00	502 926,00
80104		Przedszkola	5 929 321,28	1 000,00	5 930 321,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	2 000,00	56 700,00
	4220	Zakup środków żywności	1 056,76	1 000,00	2 056,76
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	927 784,23	500,00	928 284,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 225 067,60	-385,00	5 224 682,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	-385,00	1 375,00
80195		Pozostała działalność	128 824,58	-4 500,00	124 324,58
	4190	Nagrody konkursowe	5 190,00	-4 500,00	690,00
855		Rodzina	6 423 291,00	-12 384,00	6 410 907,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	186 526,00	-12 384,00	174 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	-1 000,00	69 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	56 100,00	-2 216,00	53 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-168,00	6 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 826,00	-8 000,00	23 826,00
926		Kultura fizyczna	2 066 564,94	8 609,00	2 075 173,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 116,12	8 609,00	384 725,12
	3250	Stypendia różne	30 000,00	8 609,00	38 609,00

Razem:	151 025 017,50	1 342 908,05	152 367 925,55
--------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Piotr Paweł Stanny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/559/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 30 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 925 818,18	1 342 812,05	18 268 630,23
	60016		Drogi publiczne gminne	16 891 133,18	1 342 812,05	18 233 945,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	1 342 812,05	6 073 812,05
			Nr 2/2023 - Rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w gminie uzdrowskiej Brześć Kujawski	0,00	1 342 812,05	1 342 812,05
Razem				61 918 283,65	1 342 812,05	63 261 095,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Piotr Paweł Stanny

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/559/2023
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 792 683,20	96	1 792 779,20
750			Administracja publiczna	1 030,89		1 030,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,89		1 030,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030,89		1 030,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 966,50	96	1 423 062,50
	75495		Pozostała działalność	1 422 966,50	96	1 423 062,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422 966,50	96	1 423 062,50
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	18 807		18 807
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 101		12 101
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	12 101		12 101

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
	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	15 639	15 639
	85595		Pozostała działalność	15 639	15 639
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 639	15 639
			WYDATKI	1 792 683,20	96
750			Administracja publiczna	1 030,89	1 030,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 030,89	1 030,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,89	1 030,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 422 966,50	96
	75495		Pozostała działalność	1 422 966,50	96
		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	96
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	18 807	18 807
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 101	12 101
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 101	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	10 000	10 000

			Ukrainy		
855			Rodzina	15 639	15 639
	85595		Pozostała działalność	15 639	15 639
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 422	15 422
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217	217


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Piotr Paweł Stanny