

UCHWAŁA NR VIII/53/2024
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/572/2023 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2024 zmienionej Uchwałą Nr LXII/585/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25.01.2024 r., Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.01.2024 r., Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19.02.2024 r., Zarządzeniem Nr 48/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.02.2024 r., Uchwałą Nr LXIII/590/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 07.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 58/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 74/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 10.04.2024 r., Uchwałą Nr LXV/632/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 17.04.2024 r., Zarządzeniem Nr 95/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23.04.2024 r., Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.04.2024 r., Zarządzeniem Nr 116/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 14.05.2024 r., Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 128/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 134/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13.06.2024 r., Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 147/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 28.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 163/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 19.07.2024 r., Zarządzeniem Nr 166/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.07.2024 r., Zarządzeniem Nr 167/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 05.08.2024 r., Zarządzeniem Nr 169/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 20.08.2024 r., Zarządzeniem Nr 185/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30.08.2024 r., Uchwałą Nr V/26/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19.09.2024 r., Zarządzeniem Nr 199/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 23.09.2024 r., Zarządzeniem Nr 207/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 30.09.2024 r., Zarządzeniem Nr 220/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 17.10.2024 r., Uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 28.10.2024 r., Zarządzeniem Nr 227/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 31.10.2024 r., Uchwałą Nr VII/46/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19.11.2024 r., Zarządzeniem Nr 243/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 29.11.2024 r., Zarządzeniem Nr 254/2024 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 05.12.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów w wysokości 150.168.042,42 zł. zmniejsza się do wysokości 142.694.863,09 zł., w tym:
- dochody bieżące w kwocie 104.141.534,73 zł. zwiększa się do kwoty 104.502.345,90 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 46.026.507,69 zł. zmniejsza się do kwoty 38.192.517,19 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Plan wydatków w wysokości 171.630.024,02 zł. zmniejsza się do wysokości 168.714.494,87 zł., w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 102.024.781,20 zł. zwiększa się do kwoty 102.892.579,87 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 69.605.242,82 zł. zmniejsza się do kwoty 65.821.915 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Uaktualnia się zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 26.019.631,78 zł., który zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 26.019.631,78 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 34.257.180,53 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8.237.548,75 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zmienia się § 4 uchwały budżetowej w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie:
"§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 26.019.631,78 zł.
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unii europejskiej w kwocie 5.101.785 zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających po roku budżetowym w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi tych zobowiązań w kwocie 8.169.478,45 zł.
- 5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 128.022.512,37 zł."

§ 5. Uaktualnia się załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej - Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6. Uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia poręczenia do kwoty 13.364.000 zł.

§ 8. 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
Adamski
mgr inż. Damian Adamski

Uzasadnienie

Zwiększeń planu dochodów dokonano na podstawie:

1. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 70.200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób zapewniających miejsce zakwaterowania i wyżywienia na rzecz obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

2. W dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" otrzymano z rezerwy zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 134.710 zł.

3. W dz. 801 "Pozostała działalność" rozdz. 80195 "Pozostała działalność" otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie 25.000 zł. od firmy Sika-Poland Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadania realizowane przez szkoły w ramach Programu Grantowego.

4. W dz. 852 "Pomoc społeczna"

- rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 438 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na rzecz obywateli Ukrainy.

- rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 43.054 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 112 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku na rzecz obywateli Ukrainy.

5. W dz. 855 "Rodzina"

- rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 24.113,18 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania asystenta rodziny w okresie od lipca do grudnia 2024 r.

- rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" otrzymano dotację celową na realizację zadań związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029 w łącznej kwocie 74.459,99 zł., w tym: a/ z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (środki unijne) - kwota 61.444,38 zł.

b/ z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (budżet państwa) - kwota 13.015,61 zł.

- rozdz. 85595 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4.724 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na rzecz obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

6. W dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92695 "Pozostała działalność" otrzymano refundację w kwocie 27.713,41 zł. ze środków europejskich z tytułu poniesionych w 2023 r. wydatków na zadaniu pn. Młodzieżowa strefa kina.

Zmniejszeń planu dochodów dokonano na podstawie sprawozdania RB-27S z wykonania planu dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Są to korekty w zakresie planu dochodów majątkowych.

W związku z niewykonaniem planowanych dochodów majątkowych i jednoczesną realizacją niezbędnych wydatków majątkowych, które dotyczyły robót dodatkowych dla poszczególnych inwestycji w latach 2023-2024 istnieje konieczność zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w tym zakresie. Wobec powyższego deficyt budżetu zostaje zwiększony o kwotę 4.557.650,18 zł. Jednocześnie o taką samą kwotę następuje zwiększenie przychodów budżetu gminy, które stanowią łącznie 34.257.180,53 zł. Przychody budżetu gminy na pokrycie deficytu budżetu to:

1. pożyczka długoterminowa z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju (KPFR) na budowę tężni - kwota 19.658.791,27 zł.
2. pożyczka długoterminowa z KPFR na modernizację oświetlenia ulicznego - kwota 1.076.260,33 zł.
3. pożyczka długoterminowa z KPFR na montaż instalacji fotowoltaicznych - kwota 284.580,18 zł.
4. planowane długoterminowe zobowiązanie - kwota 5.000.000 zł.

Po planowanym zwiększeniu deficyt budżetu wynosi 26.019.631,78 zł.

W uchwale dokonuje się zwiększenia upoważnienia Burmistrza do udzielenia poręczenia o kwotę 4.700.000 zł.

EKO-BRZEŚĆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2024 r. zaciągnęła pożyczkę długoterminową w BFF Polska z przeznaczeniem na zakup nieruchomości z marżą 7,80%. Aktualnie spółka ma możliwość zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze znacznie niższym oprocentowaniem (marża banku 2,20%) z przeznaczeniem na spłatę istniejącej pożyczki. Wysokość kredytu stanowi kwotę 4.624.389,39 zł. Dla uruchomienia kredytu spółka potrzebuje poręczenia gminy, dlatego też następuje zwiększenie już istniejącego poręczenia (kwota 8.664.000) na rzecz BFF. W momencie spłaty pożyczki poręczenie na rzecz BFF staje się bezprzedmiotowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Adamski
mgr inż. Dariusz Adamski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2024 r.
Dochody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
600		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
			Transport i łączność	16 041 160,67	-2 990 110,50	13 051 050,17
	60016		Drogi publiczne gminne	15 898 982,29	-2 990 110,50	12 908 871,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 741 765,80	-140 110,50	5 601 655,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 194 207,49	-2 850 000,00	3 344 207,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 276,00	70 200,00	1 052 476,00
	75495		Pozostała działalność	982 276,00	70 200,00	1 052 476,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	982 276,00	70 200,00	1 052 476,00
			Różne rozliczenia	30 287 007,91	134 710,00	30 421 717,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 612 874,00	134 710,00	21 747 584,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 612 874,00	134 710,00	21 747 584,00
			Oświata i wychowanie	8 122 574,25	-3 858 000,00	4 264 574,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 150 738,00	-3 883 000,00	267 738,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 883 000,00	-3 883 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	3 188 110,29	0,00	3 188 110,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 229 532,00	-290 000,00	1 939 532,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	5 806 871,92	-17 700,00	5 789 171,92
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	-1 925,00	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 925,00	3 075,00
		01095	Pozostała działalność	5 735 131,92	-15 775,00	5 719 356,92
400	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	254 540,53	-2 000,00	252 540,53
		4260	Zakup energii	15 604,04	2 000,00	17 604,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 763,09	-15 775,00	2 590 988,09
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 760,00	-2 588,00	315 172,00
500	40095		Pozostała działalność	22 760,00	-2 588,00	20 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 760,00	-2 588,00	20 172,00
			Handel	2 329 363,48	-130 000,00	2 199 363,48
		50095	Pozostała działalność	2 329 363,48	-130 000,00	2 199 363,48
600	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 863,48	-100 000,00	1 876 863,48
			Transport i łączność	19 270 437,68	-2 914 101,00	16 356 336,68
		60016	Drogi publiczne gminne	18 375 779,76	-2 914 101,00	15 461 678,76
700	4300		Zakup usług pozostałych	569 750,00	10 000,00	579 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775 579,84	-74 101,00	9 701 478,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 737 019,54	-2 850 000,00	3 887 019,54
			Gospodarka mieszkaniowa	9 994 729,65	-13 086,00	9 981 643,65
70005	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 702 327,50	1 406,00	9 703 733,50
			Zakup usług pozostałych	3 498 540,50	260 000,00	3 758 540,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 347,00	3 406,00	3 411 753,00
70007	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	841 874,00	-260 000,00	581 874,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 276,00	-14 492,00	140 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	-2 492,00	125 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-12 000,00	15 000,00

710			Działalność usługowa	256 500,00	-55 000,00	201 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 893,00	-55 000,00	103 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-55 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	16 203 579,03	519 164,65	16 722 743,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 874,03	-13 202,00	543 672,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 415,00	-8 125,00	23 290,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 016,56	1 983,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	3 016,56	9 668,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 077,00	-5 077,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 152,00	0,00	278 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 652,00	-3 751,00	235 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	2 751,00	31 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 837 868,33	522 876,65	11 360 744,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 180,00	-8 100,00	63 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 411 614,00	489 996,54	7 901 610,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 418,06	-59 309,00	500 109,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 787,94	65 900,00	1 371 687,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-11 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 839,93	-3 000,00	23 839,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 500,00	-36 000,00	186 500,00
		4260	Zakup energii	185 800,00	20 000,00	205 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-3 500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	-400,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 568,40	-36 000,00	350 568,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 600,00	8 200,00	96 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	2 000,00	23 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 840,00	140 006,11	330 846,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 150,00	-10 000,00	37 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	27 160,00	-10 917,00	16 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-25 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	40 000,00	436 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	40 000,00	308 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 184 298,00	64 575,43	1 248 873,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 111,00	66 000,00	867 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	-6 812,75	18 987,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 187,00	5 388,18	23 575,18
75095		Pozostała działalność	2 950 386,67	-95 085,43	2 855 301,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-19 285,43	25 714,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	-7 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 722 632,00	3 200,00	1 725 832,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	708 856,00	-67 000,00	641 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 693,00	2 000,00	99 693,00
	4260	Zakup energii	64 395,00	-2 000,00	62 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 546,80	-35 000,00	88 546,80
	4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	-32 000,00	10 900,00
75495		Pozostała działalność	982 276,00	70 200,00	1 052 476,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	981 700,00	70 200,00	1 051 900,00
801		Oświata i wychowanie	41 592 425,89	50 655,16	41 643 081,05
80101		Szkoły podstawowe	21 632 600,09	3 182,98	21 635 783,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573 686,00	-1 500,00	572 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 831,00	-70 500,00	2 270 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 605,00	25 000,00	1 831 605,00
	4260	Zakup energii	974 750,00	20 000,00	994 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800,00	-1 200,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 198,41	1 140,00	192 338,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 717,00	60,00	6 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 443,00	206 097,72	698 540,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 926 699,00	-175 914,74	7 750 784,26
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 577,12	-6 012,01	1 397 565,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 598,34	1 500,00	146 098,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 137,45	100,00	21 237,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-10 240,00	14 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 947,00	25 068,66	56 015,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 424,11	-22 440,67	659 983,44
80104		Przedszkola	4 709 427,98	-27 712,14	4 681 715,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 920,00	500,00	106 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 526,00	-25 940,49	668 585,51
	4260	Zakup energii	160 000,00	-20 000,00	140 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 981,00	35 929,69	130 910,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 616 029,00	-18 201,34	1 597 827,66
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 863,00	1 927,28	269 790,28
80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,00	1 927,28	6 889,28
		Świetlice szkolne	990 594,00	5 185,46	995 779,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 999,00	15 185,46	39 184,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 840,00	-10 200,00	707 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 491,00	200,00	36 691,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 949,00	1 424,57	860 373,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 424,00	1 424,57	6 848,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 020 078,00	-11 094,83	1 008 983,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 925,00	-22 000,00	643 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 065,00	4 500,00	112 565,00
	4260	Zakup energii	88 500,00	-5 000,00	83 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 728,00	5 000,00	55 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	6 405,17	25 549,17
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	1 796 480,90	14 001,57	1 810 482,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 288,00	-600,00	46 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 793,00	2 600,00	125 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 537,00	16 001,57	40 538,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 844,00	-4 000,00	671 844,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 506 807,51	91 798,26	8 598 605,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 356 030,51	38 905,80	4 394 936,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 750,00	55 930,27	174 680,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 060 607,00	-3 037,81	3 057 569,19
80195		Pozostała działalność	153 224,38	-22 045,98	131 178,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 295,98	-38 845,98	4 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-8 200,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	16 000,00	27 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	9 000,00	82 900,00
851		Ochrona zdrowia	20 638 244,84	211 699,91	20 849 944,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 824,12	206 699,91	502 524,03

	4300	Zakup usług pozostałych	125 824,12	206 699,91	332 524,03
85195		Pozostała działalność	20 339 420,72	5 000,00	20 344 420,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 339 420,72	5 000,00	20 344 420,72
852		Pomoc społeczna	10 022 952,84	51 819,00	10 074 771,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868 066,00	438,00	868 504,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 812,00	438,00	8 250,00
85216		Zasiłki stałe	533 418,00	43 054,00	576 472,00
85230		Świadczenia społeczne	533 418,00	43 054,00	576 472,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	646 848,00	112,00	646 960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 048,00	112,00	1 160,00
85295		Pozostała działalność	3 393 630,32	8 215,00	3 401 845,32
	3110	Świadczenia społeczne	550 791,49	-12 785,00	538 006,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 126,29	7 500,00	471 626,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 743,27	1 275,00	109 018,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 304,27	190,00	15 494,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 261,50	6 120,00	183 381,50
	4300	Zakup usług pozostałych	401 245,12	5 915,00	407 160,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 529,35	-6 422,00	317 107,35
85395		Pozostała działalność	323 529,35	-6 422,00	317 107,35
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-6 422,00	3 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 533,00	867,78	422 400,78
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 276,00	867,78	217 143,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,00	-0,02	12 995,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00	867,78	3 757,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 440,00	0,02	2 440,02
855		Rodzina	7 803 524,21	82 861,17	7 886 385,38
85504		Wspieranie rodziny	269 237,21	24 113,18	293 350,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 403,68	20 923,45	206 327,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 754,53	3 189,73	36 944,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 576,00	54 023,99	387 599,99
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 550,00	-5 836,00	76 714,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 744,93	35 744,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 571,76	7 571,76
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 900,00	1 100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	-2 000,00	17 700,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 445,61	7 445,61
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 577,19	1 577,19
	4260	Zakup energii	49 151,00	-2 200,00	46 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	-5 500,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 825,00	-2 000,00	25 825,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,64	5 050,64
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 069,86	1 069,86
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 203,20	13 203,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 796,80	2 796,80
85595		Pozostała działalność	50 191,00	4 724,00	54 915,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 376,00	4 616,00	53 992,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815,00	108,00	923,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 507 647,27	-641 185,82	14 866 461,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 116 215,02	-1 328,00	5 114 887,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 328,00	1 672,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 509 909,00	0,00	3 509 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	-8,34	5 667,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 508,34	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	479 821,00	1 810,00	481 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	1 810,00	27 510,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 342 654,78	-205 000,00	3 137 654,78
	4260	Zakup energii	1 215 000,00	-200 000,00	1 015 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 719,67	-5 000,00	108 719,67
	90095	Pozostała działalność	956 630,00	-436 667,82	519 962,18
	4300	Zakup usług pozostałych	108 250,00	3 190,00	111 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 930,00	-439 857,82	287 072,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 039 210,35	-11 000,00	6 028 210,35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 160,00	-4 000,00	201 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	92195	Pozostała działalność	488 050,35	-7 000,00	481 050,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
926		Kultura fizyczna	5 963 693,54	-44 714,00	5 918 979,54

92601	Obiekty sportowe		0,00	3 560 749,50	3 560 749,50
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	3 560 749,50	3 560 749,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		491 071,60	7 000,00	498 071,60
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	452 000,00	7 000,00	459 000,00
92695	Pozostała działalność		5 472 621,94	-3 612 463,50	1 860 158,44
	Nagrody konkursowe	4190	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 439,02	-10 000,00	84 439,02
	Zakup środków żywności	4220	5 315,00	-4 500,00	815,00
	Zakup usług remontowych	4270	55 000,00	-12 000,00	43 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	91 340,00	-23 214,00	68 126,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 821 249,50	-3 560 749,50	1 260 500,00

Razem:			171 630 024,02	-2 915 529,15	168 714 494,87
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ablesyński
mgr inż. Damian Adamski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 046 489,92	- 15 775,00	4 030 714,92
			Pozostała działalność	4 034 049,92	- 15 775,00	4 018 274,92
500	50095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 763,09	- 15 775,00	2 590 988,09
			Nr 12/2022 - Modernizacja boiska w Rządziej Woli	36 000,00	- 10 775,00	25 225,00
			Nr 5/2021 - Urządzenie placu zabaw i terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Wieniec - Zalesie	53 600,00	- 5 000,00	48 600,00
			Handel	2 329 363,48	- 130 000,00	2 199 363,48
			Pozostała działalność	2 329 363,48	- 130 000,00	2 199 363,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
600	60016		Nr 27/2020 - Budowa Targowiska Miejskiego w Brześciu Kujawskim	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 863,48	- 100 000,00	1 876 863,48
			Nr 27/2020 - Budowa Targowiska Miejskiego w Brześciu Kujawskim	1 976 863,48	- 100 000,00	1 876 863,48
			Transport i łączność	16 549 249,38	- 2 924 101,00	13 625 148,38
700	70005		Drogi publiczne gminne	16 512 599,38	- 2 924 101,00	13 588 498,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775 579,84	- 74 101,00	9 701 478,84
			Nr 16/2024 - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski	40 000,00	- 16 630,00	23 370,00
			Nr 53/2023 - Zagospodarowanie terenu placu zamkowego i placu Marii Konopnickiej w Brześciu Kujawskim	270 000,00	13 598,00	283 598,00
			Nr 55/2023 - Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych	71 069,00	- 71 069,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 737 019,54	- 2 850 000,00	3 887 019,54
70005	6050		Nr 16/2024 - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury technicznej w gminie Brześć Kujawski	2 850 000,00	- 2 850 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 981 762,15	- 256 594,00	5 725 168,15
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 950 221,00	- 256 594,00	5 693 627,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 347,00	3 406,00	3 411 753,00
6060			Nr 32/2022 - Utworzenie Kujawskiego Centrum Szkoleniowego Kół Gospodyń Wiejskich w Guźlinie	3 408 347,00	3 406,00	3 411 753,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	841 874,00	- 260 000,00	581 874,00

750			Nr 1/2024 - Zakupy inwestycyjne	841 874,00	- 260 000,00	581 874,00
			Administracja publiczna	70 000,00	- 38 000,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 25 000,00	30 000,00
			Nr 26/2024 Budowa archiwum i pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
			Nr 2/2017 - Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 339 420,72	5 000,00	20 344 420,72
	85195		Pozostała działalność	20 339 420,72	5 000,00	20 344 420,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 339 420,72	5 000,00	20 344 420,72
			Nr 19/2023 - Budowa infrastruktury leczniczo-uzdrowiskowej w Uzdrowisku Wieniec - Zdrój	20 339 420,72	5 000,00	20 344 420,72
855			Rodzina	0,00	16 000,00	16 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	16 000,00	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 203,20	13 203,20
			Nr 1/2024 - Zakupy inwestycyjne	0,00	13 203,20	13 203,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 796,80	2 796,80
			Nr 1/2024 - Zakupy inwestycyjne	0,00	2 796,80	2 796,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 438 320,13	- 439 857,82	7 998 462,31
	90095		Pozostała działalność	806 930,00	- 439 857,82	367 072,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 930,00	- 439 857,82	287 072,18
			Nr 23/2023 - Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Brześć Kujawski - III etap	726 930,00	- 439 857,82	287 072,18
926			Kultura fizyczna	5 058 278,92	0,00	5 058 278,92
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 560 749,50	3 560 749,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 560 749,50	3 560 749,50
			Nr 14/2024 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim	0,00	3 560 749,50	3 560 749,50
	92695		Pozostała działalność	5 058 278,92	- 3 560 749,50	1 497 529,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 821 249,50	- 3 560 749,50	1 260 500,00

	Nr 14/2024 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim	3 560 749,50	- 3 560 749,50	0,00
	Razem	69 605 242,82	- 3 783 327,82	65 821 915,00

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

 mgr inż. Dariusz Adamski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody budżetu na 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	48 070,30	0,00	48 070,30
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 169 478,45	0,00	8 169 478,45
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 461 981,60	4 557 650,18	26 019 631,78

Razem: 29699530,35

Razem: 4557650,18

Razem: 34257180,53

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dobrowolny
mgr inż. Damian Adamski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Rozchody budżetu gminy na 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	8 169 478,45	0,00	8 169 478,45
991	Udzielone pożyczki i kredyty	68 070,00	0,00	68 070,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,30	0,00	0,30

Razem: 8237548,75

Razem: 0,00

Razem: 8237548,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dobryński
mgr inż. Damian Adamski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2024 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.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m ³ wody dla gospodarstw domowych	135 000
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych	82 000
3.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	4 650 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	696 000
5.	900	90001	6210	Zakład Usług Komunalnych	dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	164 135
6.	600	60013	6300	Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu	dotacja celowa na pomoc finansową	36 650
Razem						5 763 785
Podmioty spoza sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	10 000
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	978 695,32
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	228 400
4.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	102 100
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - punkt i oddział przedszkolny	874 130
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - szkoła podstawowa	4 394 936,31
7.	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja celowa na zakupy podręczników i ćwiczeń dla uczniów	23 025,32
8.	853	85395	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	8 000
9.	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła	dotacja do działalności	

				Podstawowa w Kąkowej Woli	jednostki - wczesne wspomaganie rozwoju	126 956
10.	900	90095	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	0
11.	921	92120	2720	Parafia Brzezie	Dotacja dla Parafii Brzezie	0
12.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	63 000
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	459 000
14.	926	92695	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	28 000
15.	921	92120	2720	Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	dotacja celowa na prace remontowo-konserwatorskie	150 000
16.	010	01009	2830	Spółka wodna	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000
Razem						7 473 242,95
Ogółem						13 237 027,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Damian Adamski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 305 909,53	75 474	1 381 383,53
750			Administracja publiczna	69,03		69,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	69,03		69,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69,03		69,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 276	70 200	1 052 476
	75495		Pozostała działalność	982 276	70 200	1 052 476
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	982 276	70 200	1 052 476
758			Różne rozliczenia	327 574		327 574
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 574		327 574
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327 574		327 574
852			Pomoc społeczna	8 860	550	9 410
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 812	438	8 250
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 812	438	8 250
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 048	112	1 160
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 048	112	1 160
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306		306
	85395		Pozostała działalność	306		306

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306		306
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 506		12 506
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 506		12 506
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 506		12 506
855			Rodzina	50 191	4 724	54 915
	85595		Pozostała działalność	50 191	4 724	54 915
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 191	4 724	54 915
			WYDATKI	1 472 260,21	75 474	1 547 734,21
750			Administracja publiczna	69,03		69,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	69,03		69,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69,03		69,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 276	70 200	1 052 476
	75495		Pozostała działalność	982 276	70 200	1 052 476
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	981 700	70 200	1 051 900
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	576		576
801			Oświata i wychowanie	493 924,68		493 924,68
	80101		Szkoły podstawowe	439 014,61		439 014,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 476,64		99 476,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 917,79		38 917,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 313,93		7 313,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	293 296,25		293 296,25
	80104		Przedszkola	49 195,07		49 195,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	2.754,37		2 754,37

		Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,70		505,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 935		45 935
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 725		5 725
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 725		5 725
852		Pomoc społeczna	8 860	550	9 410
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 812	438	8 250
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 812	438	8 250
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 048	112	1 160
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 048	112	1 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306		306
	85395	Pozostała działalność	306		306
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300		300
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6		6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 506		12 506
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 506		12 506
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 506		12 506
855		Rodzina	50 191	4 724	54 915
	85595	Pozostała działalność	50 191	4 724	54 915
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 376	4 616	53 992
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815	108	923