

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia

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. 609 i 721) 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)

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. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Plan dochodów w wysokości 143.489.715,03 zł. zwiększa się do wysokości 149.135.453,36 zł., w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 98.695.700,84 zł. zwiększa się do kwoty 104.279.855,17 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 44.794.014,19 zł. zwiększa się do kwoty 44.855.598,19 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

K A R B N I
mgr Joanna Wojtczak

mgr pnd Agnieszka Kalinowska
RADCA PRAWNY
Agnieszka Kalinowska
R-1518

2) Plan wydatków w wysokości 164.951.696,63 zł. zwiększa się do wysokości 170.597.434,96 zł., w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 97.035.610,89 zł. zwiększa się do kwoty 101.949.482,83 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 67.916.085,74 zł. zwiększa się do kwoty 68.647.952,13 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. Uaktualnia się zał. Nr 5 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów i plan wydatków na zadania zlecone w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Uaktualnia się zał. Nr 10 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Uaktualnia się zał. Nr 7 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 8. Uaktualnia się plan dochodów i plan wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. 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.

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.645.738,33 zł.:

1. W dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększono plan o kwotę 29.000 zł. z tyt. wykonania dochodów za zajęcie pasa drogowego i zmniejszono plan dochodów środków z Polskiego Ładu o kwotę 30.286 zł.

2. W dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" otrzymano środki z dotacji celowej na zadania unijne w kwocie 1.224,51 zł. z tytułu rozliczenia projektu "Expressway"
- rozdz. 75095 "Pozostała działalność" plan dochodów został zwiększony o kwotę 308.097 zł. z tytułu wykonania w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczony autobus.

3. W dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 68.160 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

4. W dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększono plan dochodów o kwotę 3.238.250 zł. z tyt. wpłaty podatku od nieruchomości i odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty w wyniku wydanej decyzji wymiarowej.
- rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" otrzymano zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.221.827 zł.

5. W dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" otrzymano zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 778.173 zł.

6. 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. na wypłatę zasiłków okresowych uchodźcom z Ukrainy.
- rozdz. 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 56 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego na rzecz obywateli Ukrainy.

7. W dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 30.798,82 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku z tytułu refundacji podatku VAT osobom fizycznym oraz na wypłatę rekompensat na rzecz zakładów energetycznych.

Otrzymane środki zadysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych wydatkowych jednostek organizacyjnych gminy.

Na podstawie wniosków sołectw dokonano zmian w realizowanych przedsięwzięciach sołectwa Stary Brześć, Wieniec, Kąty, Guźlin, Pikutkowo, Witoldowo, Jaranówek.

Na podstawie wniosku pani dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brześciu Kujawskim dokonano zmian w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Dla zabezpieczenia bieżącej działalności dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim oraz w jednostkach organizacyjnych gminy:

1. zwiększenie środków na zapłatę odsetek od obligacji - kwota 1.300.000 zł.
2. koszty postępowania podatkowego - kwota 782.837 zł.
3. zwiększenie dotacji dla BCKiH WAHADŁO - kwota 300.000 zł.
4. opłaty za umieszczenie podopiecznych w domach pomocy społecznej - kwota 200.000 zł.
5. na oświetlenie drogowe - kwota 400.000 zł.
6. na oświatę, w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Kąkowej Woli - kwota 1.550.165,31 zł.
7. na bieżące utrzymanie dróg - kwota 98.400 zł.

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 731.866,39 zł. Szczegółowy zakres zmian określa załącznik Nr 3 do uchwały.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chymkowski

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

Dochoody budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 042 446,67	-1 286,00	16 041 160,67
			Drogi publiczne gminne	15 900 288,29	-1 286,00	15 898 982,29
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	392 000,00	29 000,00	421 000,00
750	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 224 493,49	-30 286,00	6 194 207,49
			Administracja publiczna	174 327,70	309 321,51	483 649,21
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 224,51	3 724,51
			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	0,00	1 224,51	1 224,51
			Pozostała działalność	0,00	308 097,00	308 097,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	91 870,00	91 870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	216 227,00	216 227,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 932,50	68 160,00	905 092,50
			Pozostała działalność	836 932,50	68 160,00	905 092,50
756	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836 932,50	68 160,00	905 092,50
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 631 913,12	4 460 077,00	50 091 990,12
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 677 641,00	3 238 250,00	29 915 891,00
756	75615		Wpływy z podatku od nieruchomości	26 035 901,00	2 693 343,00	28 729 244,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	544 907,00	564 907,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 569 948,00	1 221 827,00	12 791 775,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 764 632,00	1 221 827,00	11 986 459,00
758			Różne rozliczenia	29 434 980,91	778 173,00	30 213 153,91

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	778 173,00	778 173,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	778 173,00	778 173,00
852		Pomoc społeczna	4 473 089,32	494,00	4 473 583,32
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 936,00	438,00	921 374,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 936,00	438,00	7 374,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	504 648,00	56,00	504 704,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,00	56,00	904,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 428,53	30 798,82	213 227,35
85395		Pozostała działalność	182 428,53	30 798,82	213 227,35
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 122,53	30 798,82	77 921,35
Razem:			143 489 715,03	5 645 738,33	149 135 453,36

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

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 837 554,18	-18 382,26	5 819 171,92
			Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	-2 560,00	12 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-2 560,00	12 440,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	2 300,00	17 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		01095	Pozostała działalność	5 753 254,18	-18 122,26	5 735 131,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 467,02	19 298,35	252 765,37
		4300	Zakup usług pozostałych	112 541,00	-36 000,00	76 541,00
400	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 183,70	-1 420,61	2 606 763,09	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 760,00	10 000,00	317 760,00	
600	40001		Dostarczanie ciepła	141 500,00	10 000,00	151 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	10 000,00	151 500,00
			Transport i łączność	19 320 799,30	83 528,38	19 404 327,68
		60016	Drogi publiczne gminne	18 426 141,38	83 528,38	18 509 669,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 350,00	8 034,38	146 384,38
		4300	Zakup usług pozostałych	471 350,00	98 400,00	569 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 809 089,84	7 380,00	9 816 469,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 767 305,54	-30 286,00	6 737 019,54
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 965 236,65	632 453,00	10 597 689,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 600 834,50	704 453,00	10 305 287,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 894,00	704 453,00	3 408 347,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 276,00	-72 000,00	155 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-72 000,00	128 000,00
			Administracja publiczna	15 208 318,70	792 837,00	16 001 155,70
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 557 951,33	0,00	10 557 951,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 745,94	20 342,00	1 227 087,94
750	4300	Zakup usług pozostałych	302 151,40	-1 000,00	301 151,40	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116 502,00	-19 342,00	97 160,00
			Pozostała działalność	2 236 549,67	792 837,00	3 029 386,67

754	4300	Zakup usług pozostałych	358 124,67	792 837,00	1 150 961,67
			1 547 288,50	98 160,00	1 645 448,50
			0,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	30 000,00	30 000,00
75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	836 932,50	68 160,00	905 092,50
			836 452,50	68 160,00	904 612,50
			5 100 000,00	1 300 000,00	6 400 000,00
75702	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 100 000,00	1 300 000,00	6 400 000,00
			5 000 000,00	1 300 000,00	6 300 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	39 422 278,18	1 550 165,31	40 972 443,49
			21 443 118,29	40 244,80	21 483 363,09
			694 100,00	205 595,32	899 695,32
			508 186,00	30 500,00	538 686,00
			2 210 831,00	130 000,00	2 340 831,00
			140 103,00	-470,00	139 633,00
			1 736 605,00	70 000,00	1 806 605,00
			226 915,00	-31 000,00	195 915,00
			245 786,97	10 000,00	255 786,97
			69 340,00	1 000,80	70 340,80
			175 632,41	2 933,00	178 565,41
			46 619,00	-15 000,00	31 619,00
			8 251 843,32	-273 144,32	7 978 699,00
			568 742,00	-90 170,00	478 572,00
			1 316 425,12	55 152,00	1 371 577,12
			155 000,00	27 400,00	182 400,00
			41 950,00	10 500,00	52 450,00
196 427,62	-34 000,00	162 427,62			
12 280,34	-8 751,00	3 529,34			
150 798,34	4 000,00	154 798,34			
21 937,45	-2 400,00	19 537,45			
9 134,30	-7 500,00	1 634,30			

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 124,11	81 300,00	682 424,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 095,96	-15 397,00	35 698,96
80104		Przedszkola	4 674 427,98	60 000,00	4 734 427,98
	4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	60 000,00	290 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 246,00	22 717,00	256 963,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 200,00	14 700,00	93 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	1 200,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 652,00	-3 652,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00	-400,00	2 832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 885,00	-1 500,00	385,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 820,00	16 000,00	116 820,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 845,00	-3 631,00	6 214,00
80107		Świetlice szkolne	953 132,00	25 845,00	978 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 092,00	4 000,00	133 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 067,00	700,00	12 767,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 665,00	-700,00	965,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 840,00	25 000,00	717 840,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 646,00	-3 155,00	36 491,00
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	1 493 614,90	221 766,00	1 715 380,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 700,00	202 430,00	802 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 688,00	5 500,00	45 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 793,00	-3 000,00	119 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 134,00	-390,00	16 744,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 825,00	-2 400,00	1 425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 544,00	39 300,00	671 844,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 488,00	-19 674,00	29 814,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 018 067,00	1 124 440,51	8 142 507,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 058 000,00	937 030,51	3 995 030,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 570,00	13 400,00	195 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 608,00	8 900,00	543 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 577,00	-900,00	56 677,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 096 887,27	416 910,00	15 513 797,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 126 215,02	0,00	5 126 215,02
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 095,00	0,10	3 459 095,10
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 985,02	-0,10	1 337 984,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 321,00	10 000,00	469 321,00
		Zakup usług pozostałych	362 691,60	10 000,00	372 691,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 997 394,78	406 910,00	3 404 304,78
		Zakup energii	915 000,00	300 000,00	1 215 000,00
		Zakup usług remontowych	637 000,00	100 000,00	737 000,00
		Zakup usług pozostałych	118 809,67	-5 090,00	113 719,67
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 585,11	12 000,00	1 334 585,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 710 003,27	294 047,08	6 004 050,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 350 000,00	300 000,00	4 650 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000,00	300 000,00	4 650 000,00
	92195	Pozostała działalność	489 003,27	-5 952,92	483 050,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	84 538,23	-5 305,19	79 233,04
		Zakup środków żywności	136 226,09	-647,73	135 578,36
926		Kultura fizyczna	4 809 872,44	10 000,00	4 819 872,44
	92695	Pozostała działalność	4 321 872,44	10 000,00	4 331 872,44
		Zakup usług pozostałych	81 340,00	10 000,00	91 340,00
		Razem:	164 951 696,63	5 645 738,33	170 597 434,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia
Zadania inwestycyjne na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 060 470,53	- 1 680,61	4 058 789,92
			Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	- 2 560,00	12 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 560,00	12 440,00
			Nr 7/2024 - Budowa przyłącza wodociągowego do terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Kąty	15 000,00	- 2 560,00	12 440,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 300,00	12 300,00
			Nr 29/2024 Budowa kanalizacji w miejscowości Stary Brześć	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Nr 34/2021 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	0,00	12 300,00	12 300,00
		01095	Pozostała działalność	4 035 470,53	- 1 420,61	4 034 049,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 183,70	- 1 420,61	2 606 763,09
400	40001		Nr 11/2024 - Budowa zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży	28 737,31	- 3 819,81	24 917,50
			Nr 12/2022 - Modernizacja boiska w Rządziej Woli	20 000,00	16 000,00	36 000,00
			Nr 12/2024 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stary Brześć	40 000,00	- 2 100,00	37 900,00
			Nr 3/2021 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pikułkowo	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Nr 34/2024 - Budowa wiaty rowerowej w m. Wieniec	50 000,00	- 9 500,80	40 499,20
			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Dostarczanie ciepła	141 500,00	10 000,00	151 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 500,00	10 000,00	151 500,00
			Nr 39/2024 - Budowa kotłowni miejskiej w Brześciu Kujawskim	0,00	10 000,00	10 000,00
		600		Transport i łączność	16 613 045,38	- 22 906,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	16 576 395,38	- 22 906,00	16 553 489,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 809 089,84	7 380,00	9 816 469,84
			Nr 1/2013 - Przebudowa dróg gminnych w m. Wieniec	2 288 760,00	7 380,00	2 296 140,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 767 305,54	- 30 286,00	6 737 019,54
			Nr 52/2023 - Przebudowa dróg gminnych na terenach zlikwidowanych PPGR w gminie Brześć Kujawski	818 361,44	- 30 286,00	788 075,44

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 880 269,15	704 453,00	6 584 722,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 848 728,00	704 453,00	6 553 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 894,00	704 453,00	3 408 347,00
			Nr 32/2022 - Utworzenie Kujawskiego Centrum Szkoleniowego Kół Gospodyń Wiejskich w Guźlinie	2 703 894,00	704 453,00	3 408 347,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 885,00	30 000,00	227 885,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 432 470,13	12 000,00	8 444 470,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 031 215,02	0,00	5 031 215,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 095,00	0,10	3 459 095,10
			Nr 20/2022 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski	3 459 095,00	0,10	3 459 095,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 985,02	- 0,10	1 337 984,92
			Nr 20/2022 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Brześć Kujawski	1 337 985,02	- 0,10	1 337 984,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 585,11	12 000,00	1 334 585,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 585,11	12 000,00	1 334 585,11
			Nr 22/2023 - Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski	1 322 585,11	12 000,00	1 334 585,11
				121 500,00	12 000,00	133 500,00
			Razem	67 916 085,74	731 866,39	68 647 952,13

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

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	137 367,96	0,00	137 367,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 367,96	0,00	137 367,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,72	22,33	1 360,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 004,92	-22,33	112 982,59
852			Pomoc społeczna	1 772 620,32	0,00	1 772 620,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 009 400,00	0,00	1 009 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	-3 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	9 490 910,21	0,00	9 490 910,21

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

**Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 145 748,20	68 654	1 214 402,20
750			Administracja publiczna	62,70		62,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,70		62,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62,70		62,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 932,50	68 160	836 932,50
	75495		Pozostała działalność	836 932,50	68 160	836 932,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	836 932,50	68 160	836 932,50
758			Różne rozliczenia	253 720		253 720
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 720		253 720
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 720		253 720
852			Pomoc społeczna	7 784	494	7 784
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 936	438	6 936
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 936	438	6 936
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	848	56	848
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848	56	848
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	2 506		2 506
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 506		2 506
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 506		2 506
855			Rodzina	44 437		44 437
	85595		Pozostała działalność	44 437		44 437
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 437		44 437
			WYDATKI	1 312 098,88	68 654	1 312 098,88
750			Administracja publiczna	62,70		62,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,70		62,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,70		62,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 932,50	68 160	905 092,50
	75495		Pozostała działalność	836 932,50	68 160	905 092,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	836 452,50	68 160	904 612,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480		480
801			Oświata i wychowanie	420 070,68		420 070,68
	80101		Szkoły podstawowe	365 150,61		365 150,61
		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	219 442,25		219 442,25
	80104		Przedszkola	49 195,07		49 195,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.754,37		2 754,37
		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
	80112		Doradztwo zawodowe dla szkół	5 725		5 725

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 725		5 725
852			Pomoc społeczna	7 784	494	8 278
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 936	438	7 374
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 936	438	7 374
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	848	56	904
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	848	56	904
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	2 506		2 506
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 506		2 506
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 506		2 506
855			Rodzina	44 437		44 437
	85595		Pozostała działalność	44 437		44 437
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 760		43 760
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677		677

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

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	678 817,74	217 000	895 817,74
801			Oświata i wychowanie	678 817,74	217 000	895 817,74
	80101		Szkoły podstawowe	100 775,40		100 775,40
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikaty	100		100
		0690	Wpływy z różnych opłat	500		500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 400		50 400
		0830	Wpływy z usług	8 300		8 300
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50		50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 723		6 723
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 702,40		34 702,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 770		16 770
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 770		16 770
	80104		Przedszkola	15 307,34		15 307,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000		5 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 307,34		10 307,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500		6 500
		0830	Wpływy z usług	6 500		6 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 465	217 000	756 465
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	539 465	217 000	756 465

		WYDATKI	678 817,74	217 000	895 817,74
801		Oświata i wychowanie	678 817,74	217 000	895 817,74
	80101	Szkoły podstawowe	100 775,40		100 775,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 740		3 740
		4190 Nagrody konkursowe	3 100		3 100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 077,68		50 077,68
		4220 Zakup środków żywności	3 180		3 180
		4240 Zakup pomocy naukowych	29 903,60		29 903,60
		4300 Zakup usług pozostałych	10 774,12		10 774,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 770		16 770
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900		1 900
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4220 Zakup środków żywności	8 300		8 300
		4300 Zakup usług pozostałych	5 570		5 570
	80104	Przedszkola	15 307,34		15 307,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	841,80		841,80
		4220 Zakup środków żywności	500		500
		4240 Zakup pomocy naukowych	11 965,54		11 965,54
		4270 Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500		6 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	539 465	217 000	756 465
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 220		16 220
		4220 Zakup środków żywności	513 245	217 000	730 245
		4270 Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000		5 000

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2024 r.

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA/WYDATKU	KWOTA
<u>SOŁECTWO ALEKSANDROWO</u>				
010	01095	4210	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo - zakup artykułów, sprzętów, urządzeń	0
010	01095	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo 23 - zakup artykułów, sprzętów, w tym krzeseł	1 000,00
010	01095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Dubielewo - zadanie inwestycyjne Nr 32/2021	12 500,00
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Dubielewie - zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00
900	90015	4210	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w sołectwie - zakup jednej lampy solarnej, słupa, fundamentu i materiałów do montażu	4 000,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	531,97
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4 000,00
900	90015	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 190408.C - zadanie inwestycyjne	8 610,00
RAZEM				35 641,97
<u>SOŁECTWO BRZEZIE</u>				
010	01095	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy w Brzeziu - zakup materiałów, artykułów, sprzętów.	0
010	01095	4210	Poprawa dostępu do informacji - zakup tablicy ogłoszeniowej i materiałów do montażu.	2 600,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, imprez, spotkań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	3 000,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, imprez, spotkań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	15 200,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń, imprez, spotkań kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych - wykonanie usług.	4 500,00
010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Brzeziu - zadanie inwestycyjne	26 435,97
RAZEM				51 735,97
<u>SOŁECTWO FALBORZ</u>				
010	01095	4210	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska - doposażenie, zakup sprzętów i materiałów.	1 143,00
010	01095	4300	Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska - zakup usług	3 857,00
900	90015	4300	Poprawa oświetlenia drogowego w sołectwie Falborz - zakup usług polegających na montażu lamp solarnych.	27 000,00
921	92195	4220	Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych.	1 580,13
921	92195	4210	Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych - zakup artykułów przemysłowych.	6 000,00
921	92195	4300	Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych - zakup usług.	1 500,00
RAZEM				41 080,13

<u>SOŁECTWO GUSTORZYN</u>				
010	01095	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo - zakup artykułów, sprzętów, w tym krzeseł.	10 000,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	2 000,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	12 324,73
RAZEM				24 324,73
<u>SOŁECTWO GUŻLIN</u>				
010	01095	4300	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Guźlin - zakup usług.	0
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i promocyjnym - zakup artykułów przemysłowych.	255,95
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i promocyjnym - zakup artykułów spożywczych.	6 000,00
700	70005	6050	Doposażenie Kujawskiego Centrum Szkoleniowego Kół Gospodyń Wiejskich w Guźlinie - zakup wyposażenia - zadanie inwestycyjne	33 600,00
010	01095	4210	Poprawa dostępu do informacji - zakup jednej tablicy ogłoszeniowej i materiałów do montażu	2 400,00
RAZEM				42 255,95
<u>SOŁECTWO JARANÓWEK</u>				
600	60016	4210	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Jaranówek - zakup kamienia.	9 000,00
900	90015	4300	Poprawa oświetlenia drogowego w sołectwie Jaranówek - zakup usług.	0
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych - zakup artykułów spożywczych	2 075,42
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w gminie Brześć Kujawski - zadanie inwestycyjne	12 000,00
RAZEM				23 075,42
<u>SOŁECTWO JADROWICE</u>				
010	01095	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w m. Jadrowice - zakup ławek, artykułów, materiałów	11 883,80
010	01095	4300	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjnego w m. Jadrowice - zakup usług	0
700	70005	4300	Uregulowanie stanu prawnego działek 59/1, 59/2, 59/3 oraz powiększenie działki nr 59/1 z sąsiedniej nieruchomości w m. Jadrowice - zakup usług	9 000,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	400,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	2 600,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, promocyjnych - zakup usług.	0
RAZEM				23 883,80
<u>SOŁECTWO KĄKOWA WOLA</u>				
010	01095	4210	Remont, doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Kąkowa Wola - zakup sprzętów, urządzeń, artykułów, materiałów.	13 185,23
010	01095	4300	Remont, doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Kąkowa Wola - zakup usług.	4 000,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i promocyjnym - zakup artykułów przemysłowych.	3 000,00

			edukacyjnym, sportowym i promocyjnym - zakup artykułów spożywczych.	
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 190446. C w m. Kąkowa Wola - zadanie inwestycyjne	0
754	75412	6050	Utworzenie centrum szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kąkowej Woli - zadanie inwestycyjne	10 000,00
RAZEM				37 185,23
<u>SOŁECTWO KĄTY</u>				
010	01095	4210	Poprawa dostępu do informacji - zakup tablicy ogłoszeniowej i materiałów do montażu.	2 227,50
010	01095	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Kąty - zakup urządzeń, sprzętów, artykułów i materiałów.	3 514,96
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Machnaczu - zakup sprzętu pożarniczego.	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym i sportowym - zakup artykułów przemysłowych.	950,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym i sportowym - zakup artykułów spożywczych.	4 832,50
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym i sportowym - zakup usług	550,00
010	01043	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Kąty - zadanie inwestycyjne	12 440,00
RAZEM				26 014,96
<u>SOŁECTWO KUCZYNA</u>				
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	700,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	2 537,76
010	01095	6050	Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego nad lokalem świetlicy wiejskiej w Kuczynie - zadanie inwestycyjne	21 800,00
010	01095	4210	Poprawa dostępu do informacji - zakup jednej tablicy ogłoszeniowej i materiałów do montażu	2 300,00
RAZEM				27 337,76
<u>SOŁECTWO MACHNACZ</u>				
010	01095	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Machnaczu - zakup artykułów przemysłowych	1 500,00
010	01095	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Machnaczu - zakup usług, w tym przegląd klimatyzacji.	1 500,00
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Machnaczu - zakup sprzętu pożarniczego.	500,00
754	75412	6050	Przebudowa budynku OSP Machnaczu - zadanie inwestycyjne Nr 17/2023	20 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym i sportowym - zakup artykułów przemysłowych.	4 000,00
921	92195	4220	Organizacja imprez, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym i sportowym - zakup artykułów spożywczych.	6 582,90
921	92195	4300	Organizacja imprez, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym i sportowym - zakup usług.	2 000,00
RAZEM				36 082,90

921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym - zakup artykułów przemysłowych.	500,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym - zakup artykułów spożywczych.	2 500,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym - zakup usług.	600,00
010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Miechowice Duże - zadanie inwestycyjne	23 664,27
RAZEM				27 264,27
<u>SOŁECTWO NOWE MIECHOWICE</u>				
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym - zakup artykułów przemysłowych.	3 267,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym - zakup artykułów spożywczych	3 243,75
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, promocyjnym - zakup usług.	1 200
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w m. Nowe Miechowice, dz. nr 50/2 - zadanie inwestycyjne	7 995,00
010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Miechowice Duże - zadanie inwestycyjne	2 005,00
RAZEM				17 710,75
<u>SOŁECTWO PIKUTKOWO</u>				
010	01095	4210	Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pikutkowo - zakup artykułów, materiałów.	7 665,54
921	92195	4210	Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych - zakup artykułów przemysłowych.	257,61
921	92195	4220	Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych - zakup artykułów spożywczych.	596,66
010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pikutkowo - zadanie inwestycyjne	0
010	01095	6050	Budowa zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży - zadanie inwestycyjne	24 917,50
RAZEM				33 437,31
<u>SOŁECTWO RZADKA WOLA</u>				
010	01095	4210	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Rządka Wola - zakup materiałów	7 000,00
010	01095	4300	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Rządka Wola - wykonanie usługi polegającej na wymianie płytek podłogowych w jej pomieszczeniach.	0
010	01095	4300	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Rządka Wola - zakup usług	11 600,00
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Rządka Wola - zakup sprzętu pożarniczego.	1 400,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	500,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych - zakup artykułów spożywczych.	2 281,47
921	92195	4300	Doposażenie jednostki OSP Rządka Wola - wykonanie usług.	0

RAZEM				22 781,47
<u>SOLECTWO RZADKA WOLA PARCELE</u>				
010	01095	4210	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Rządka Wola - zakup materiałów	7 778,69
010	01095	4300	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Rządka Wola - wykonanie usługi polegającej na wymianie płytek podłogowych w jej pomieszczeniach.	0
010	01095	4300	Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Rządka Wola - zakup usług	11 500,00
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Rządka Wola - zakup sprzętu pożarniczego.	4 000,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	500,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych - zakup artykułów spożywczych.	2 500,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych - zakup usług.	1 500,00
RAZEM				27 778,69
<u>SOLECTWO REDECZ KRUKOWY</u>				
010	01095	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Redecz Krukowy - zakup artykułów, materiałów, sprzętów, urządzeń, w tym: traktorka-kosiarki, klimatyzatora do kuchni.	16 000,00
921	92195	4210	Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów przemysłowych.	3 014,96
921	92195	4220	Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup artykułów spożywczych.	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja uroczystości, spotkań, imprez kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych i sportowych - zakup usług.	3 000,00
RAZEM				26 014,96
<u>SOLECTWO SOKOŁOWO-PARCELE</u>				
010	01095	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Sokołowo-Parcele - zakup artykułów, materiałów, wyposażenia.	16 229,38
010	01095	4300	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w m. Sokołowo-Parcele - zakup usług.	1 300,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń sportowych, kulturalnych i edukacyjnych - zakup usług	5 000,00
RAZEM				26 529,38
<u>SOLECTWO SOKOŁOWO</u>				
010	01095	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo - zakup urządzeń, sprzętów, artykułów i materiałów.	12 282,50
010	01095	4300	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego i świetlicy wiejskiej w m. Sokołowo - zakup usług	3 690,00
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, uroczystości o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym - zakup artykułów przemysłowych.	155,94
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, uroczystości o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym - zakup artykułów spożywczych.	6 800,00
RAZEM				22 928,44

<u>SOŁECTWO SŁONE</u>				
010	01095	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Słone - zakup urządzeń, sprzętów, artykułów i materiałów.	13 092,62
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, uroczystości kulturalnych, edukacyjnych sportowych, promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	500,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, uroczystości kulturalnych, edukacyjnych sportowych, promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4 500,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń, uroczystości kulturalnych, edukacyjnych sportowych, promocyjnych - zakup usług.	500,00
RAZEM				18 592,62
<u>SOŁECTWO STARY BRZEŚĆ</u>				
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	1 040,15
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	3 404,71
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup usług.	2 900,00
010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stary Brześć - zadanie inwestycyjne	37 900,00
600	60016	4210	Bieżąca naprawa drogi gminnej w Starobrzeskiej Kolonii - zakup kamienia	8 034,38
RAZEM				53 279,24
<u>SOŁECTWO WIENIEC</u>				
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Machnaczu - zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez, uroczystości, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	14 488,60
921	92195	4220	Organizacja imprez, uroczystości, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4 000,00
010	01095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wiatą rowerową w m. Wieniec - zadanie inwestycyjne	0
010	01095	6050	Budowa wiaty rowerowej w m. Wieniec - zadanie inwestycyjne	40 499,20
010	01095	4210	Kształtowanie wizerunku i estetyki m. Wieniec - zakup artykułów do dekoracji przestrzeni publicznej	8 500,00
801	80101	4240	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Wieńcu w pomoce dydaktyczne	1 000,80
RAZEM				73 488,60
<u>SOŁECTWO WIENIEC ZALESIE</u>				
010	01095	4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Wieniec-Zalesie - zakup sprzętów, urządzeń, materiałów.	26 000,00
010	01095	4300	Doposażenie i bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w m. Wieniec-Zalesie - zakup usług.	14 000,00
010	01095	4300	Oznakowanie Wieńca-Zalesia znakami systemu informacji miejskiej - wykonanie usług	0
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, spotkań, uroczystości kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	3 064,57

921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, spotkań, uroczystości kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4 000,00
921	92195	4300	Organizacja wydarzeń, spotkań, uroczystości kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup usług	850,00
RAZEM				47 914,57
<u>SOŁECTWO WITOLDOWO</u>				
010	01095	4210	Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z przylegającym terenem w m. Witoldowo - zakup artykułów, sprzętów, urządzeń.	18 662,59
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	676,29
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4 618,40
RAZEM				23 957,28
<u>SOŁECTWO WOLICA</u>				
010	01095	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrowo 23 - zakup wyposażenia, sprzętów, w tym krzeseł.	10 899,60
921	92195	4210	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów przemysłowych.	7 000,00
921	92195	4220	Organizacja wydarzeń, uroczystości, spotkań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i promocyjnych - zakup artykułów spożywczych.	4 000,00
RAZEM				21 899,60
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				812 196,00

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

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 m3 wody dla gospodarstw domowych	135 000
2.	900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 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	899 695,32
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	182 400
4.	801	80106	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	93 900
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - punkt i oddział przedszkolny	802 130
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - specjalna organizacja nauki i metod pracy - szkoła podstawowa	3 995 030,51
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 Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - wczesne wspomaganie rozwoju	113 856
10.	900	90095	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	0
11.	921	92120	2720	Parafia Brzezie	Dotacja dla Parafii Brzezie	10 000

12.	921	92195	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne realizowane przez ngo	70 000
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	452 000
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						6 865 037,15
Ogółem						12 628 822,15

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

Plan dochodów i plan wydatków
zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
			DOCHODY	47 122,53	30 798,82	77 921,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 122,53	30 798,82	77 921,35
	85395		Pozostała działalność	47 122,53	30 798,82	77 921,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 122,53	30 798,82	77 921,35
			WYDATKI	47 122,53	30 798,82	77 921,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 122,53	30 798,82	77 921,35
	85395		Pozostała działalność	47 122,53	30 798,82	77 921,35
		2970	Różne przelewy	30 600	30 600	61 200
		3110	Świadczenia społeczne	16 197,02	198,82	16 197,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	325,51		325,51