

**UCHWAŁA NR L/281/2023
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 12 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Brzuzę z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na rok 2023, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzuzę z dnia 27.01.2023 r., uchwałą Nr XLVII/265/2023 Rady Gminy Brzuzę z dnia 08.02.2023 r., uchwałą Nr XLVIII/272/2023 Rady Gminy Brzuzę z dnia 29.03.2023 r., zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Brzuzę z dnia 14.04.2023 r., zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Brzuzę z dnia 25.04.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 33.028.385,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.057.566,48 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.970.818,99 zł”.

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 40.722.378,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.118.540,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.603.838,10 zł”.

4. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 2 w ust.3, lit.b otrzymuje brzmienie:

„h) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 984.820,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

6. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.500,00 zł, przychody z niewykorzystanych w 2022 roku środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 94.106,29 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 210.606,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

10. załącznik Nr 11 do uchwały określający planowane kwoty przychodów, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.076.400,00 zł, koszty 1.115.241,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

12. załącznik Nr 14 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. w § 5 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 7.693.993,36 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.237.196,84 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.338.551,30 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.934.946,70 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 183.298,52 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.693.993,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15”.

14. załącznik Nr 15 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

15. Ustala się plan dochodów, przychodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na wypłatę dodatku elektrycznego oraz realizację zadań w ramach konkursu „Rosnąca odporność”: dochody 7.585.710,00 zł, przychody 26.523,67 zł i wydatki 7.612.233,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

16. Załącznik Nr 16 do uchwały określający plan dochodów, przychodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na wypłatę dodatku elektrycznego oraz realizację zadań w ramach konkursu „Rosnąca odporność” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

17. w § 8 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.237.196,84 zł”.

18. w § 10 w pkt 1 dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.237.196,84 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bieżunice

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/281/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 793 075,99	3 793 075,99
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 793 075,99	3 793 075,99
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	468 075,99	468 075,99
801	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
			Oświata i wychowanie	696 355,00	100 000,00	796 355,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	100 000,00	150 000,00
853	0830		Wpływy z usług	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 994,00	144 849,35	182 843,35
	85395		Pozostała działalność	37 994,00	144 849,35	182 843,35
900			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			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 208 039,00	38 300,00	6 246 339,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 300,00	35 300,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 300,00	35 300,00
	90095		Pozostała działalność	4 704 839,00	3 000,00	4 707 839,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				28 952 160,13	4 076 225,34	33 028 385,47

BRZEWÓWKA
GMINNY BUDŻET
Inwestycje

BeSTia

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 291 200,00	134 700,00	1 425 900,00
	40002		Dostarczanie wody	91 200,00	122 400,00	213 600,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	61 200,00	122 400,00	183 600,00
	40005		Pozostała działalność	1 200 000,00	12 300,00	1 212 300,00
600	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	12 300,00	282 300,00
			Transport i łączność	1 201 692,34	6 222 000,00	7 423 692,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 228,03	15 000,00	62 228,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143 464,31	6 207 000,00	7 350 464,31
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	2 850 000,00	3 710 000,00
750	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
			Administracja publiczna	4 958 986,30	194 868,56	5 153 854,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 407,30	1 000,00	307 407,30
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 680,00	81 200,00	3 846 880,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 180,00	61 200,00	2 548 380,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 450,00	50 000,00	138 450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 450,00	50 000,00	102 450,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	62 668,56	62 668,56
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4708		Szkolenia pracowników/ niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
754	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 668,56	54 668,56
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 500,00	765 511,42	936 011,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 500,00	765 511,42	931 011,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	22 000,00	52 000,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	643 511,42	643 511,42
301				8 764 220,00	139 770,00	8 903 990,00
	80101	Oświata i wychowanie		6 659 364,00	39 770,00	6 699 134,00
		Szkoły podstawowe		3 199 983,00	-10 230,00	3 189 753,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		116 000,00	50 000,00	166 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 591,00	100 000,00	366 591,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40 000,00	100 000,00	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności		121 500,00	120 629,96	242 129,96
351				114 500,00	94 106,29	208 606,29
	85154	Ochrona zdrowia		46 400,00	54 106,29	100 506,29
	4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	40 000,00	65 000,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 523,67	26 523,67
	85195	Zakup usług pozostałych		0,00	9 899,00	9 899,00
	4210	Pozostała działalność		0,00	16 624,67	16 624,67
	6050	Zakup materiałów i wyposażenia		92 070,00	10 230,00	102 300,00
854				92 070,00	10 230,00	102 300,00
	85415	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 070,00	10 230,00	102 300,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		92 070,00	10 230,00	102 300,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		92 070,00	10 230,00	102 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów		9 055 590,66	291 300,00	9 346 890,66
900				685 000,00	64 000,00	749 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	50 000,00	170 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	14 000,00	214 000,00
	4260	Zakup energii		1 372 550,00	0,00	1 372 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		119 600,00	-1 000,00	118 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	35 300,00	37 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 400,00	2 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	410,40	410,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	58,80	58,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	32 430,80	32 430,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		347 500,00	80 000,00	427 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 000,00	50 000,00	225 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 000,00	30 000,00	120 000,00
	4260	Zakup energii		6 618 540,66	112 000,00	6 730 540,66
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	90095	Pozostała działalność				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4250	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 000,00	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 253,34	50 000,00	1 740 253,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 264,76	280 000,00	1 763 264,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 264,76	230 000,00	1 319 264,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 983,82	200 000,00	534 983,82
	92116	Biblioteki	290 000,00	50 000,00	340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	50 000,00	340 000,00
926		Kultura fizyczna	271 000,00	350 000,00	621 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00	338 400,00	555 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	-2 600,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	350 000,00	530 000,00
	92695	Pozostała działalność	39 000,00	11 600,00	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 600,00	23 600,00
Razem:			32 213 368,89	8 509 009,94	40 722 378,83

BEZAWODNY TRYB UNOWY
GMINA BIAŁOZĘBIE
Imp-2020

Wydutki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2023r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funkcja) / przedsięwzięcie / projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanie w okresie realizacji projektu (całkowita kwota) (t+7)	w tym:														
					Środki z budżetu ogólnego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego*										z tego:		
							Wydatki razem (t+7)	z tego: z budżetu ogólnego		z tego: z budżetu UE		Wydatki razem (t+7)	z tego: z budżetu ogólnego		z tego: z budżetu UE				
								Wydatki razem (t+7)	podstawa i legity	dotacje	pożyczki		Wydatki razem (t+7)	podstawa i legity	dotacje	pożyczki	Wydatki na przeznaczenie z budżetu ogólnego	dotacje	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Wydutki majątkowe razem:							979.214,54	331.175,26	648.039,28	565.236,82	331.175,26	0,00	0,00	331.175,26	534.061,56	0,00	0,00	0	534.061,56
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																			
Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”																			
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bruze																			
Nazwa projektu:	Dział: 900C		536.287,32		341.239,00		195.048,32		195.048,32		341.239,00		341.239,00		341.239,00		341.239,00		
Razem wydatki:	Rozdział 90095		536.287,32		341.239,00		195.048,32		195.048,32		341.239,00		341.239,00		341.239,00		341.239,00		
z tego: 2023 r.		Europejski Fundusz Rolny																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																			
Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”																			
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem																			
Nazwa projektu:	Dział: 921		374.289,94		238.154,00		136.126,94		0,00		0,00		136.126,94		238.154,00		238.154,00		
Razem wydatki:	Rozdział 92109		374.289,94		238.154,00		136.126,94		0,00		0,00		136.126,94		238.154,00		238.154,00		
z tego: 2023r.		Europejski Fundusz Rolny																	

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020

Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU”

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa Gmina

Razem		Europejski		Dział: 750		66.646,28		0,00		54.668,56		54.668,56		54.668,56		54.668,56	
wydatki:		Fundusz Rozwoju		Rozdz. 75077		13.977,72		0,00		54.668,56		54.668,56		54.668,56		54.668,56	
z tego: 2022r.		Regionalnego		Rozdz. 75077		54.668,56		0,00		54.668,56		54.668,56		54.668,56		54.668,56	
Wydanki																	
bieżące																	
razem:		x		254.716,98		229.829,78		24.737,20		19.663,46		1.405,03		0,00		18.178,43	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Ós Priorytetowa 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności

[illegible]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Os. Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Kujawsko – Pomorska Teleopieka

[illegible]

Program	Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU”											
Priorytet	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia											
2.3	Cyfrowa Gmina											
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2022 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział: 750	89.873,72	0,00	89.873,72	8.000,00				8.000,00		8.000,00
2023 r.		Rozdział: 75077	81.873,72	0,00	81.873,72	8.000,00				8.000,00		8.000,00
Ogółem (1+2)			1.233.931,52	355.962,46	877.969,06	984.820,28	332.580,29	0,00	0,00	652.239,99	0,00	652.239,99

Łukasz Buziński
GMINA BUKOWO

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/281/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup działek	50 000,00	0,00	50 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60013		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
			Transport i łączność	907 228,03	6 190 000,00	7 097 228,03
			Drogi publiczne wojewódzkie	47 228,03	15 000,00	62 228,03
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin w km 73+397 na działkę o nr ewid. 75/19 w m. Ostrowite	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03	0,00	37 228,03
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszką w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej"	37 228,03	0,00	37 228,03
		60016	Drogi publiczne gminne	860 000,00	6 175 000,00	7 035 000,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	2 850 000,00	3 710 000,00
			Bucowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo - etap II	0,00	360 000,00	360 000,00
			Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa drogi Żale - Bobrowiec	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	460 000,00	1 870 000,00	2 330 000,00

Przebudowa drogi Żale - Lisie Jamy II	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Dobry - Trąbin Rumunki	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa	0,00	210 000,00	210 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej Żale - Głęboczek	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 120207C Somsiory - Somsiory	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Gulińny - Marianowo	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Krytanowo - Nowiny	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Okonin - Obory (Rochal)	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Okonin - Parowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi Ostrowite - Buczyzna	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Radzynek - Somsiory	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyzna	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Przebudowa drogi w Dobrem (Łącznik)	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Żale - Bobrowiec	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	10 000,00	0,00	10 000,00
Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, pozwioły, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydoby związane z przebiegiem nieruchomości pod drogi i inne	130 000,00	0,00	130 000,00
Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsiory - Somsiory na odcinku 480 m w m. Somsiory, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Młodzieńska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Główny - Piorkowo na odcinku 300 m w m. Główny	0,00	330 000,00	330 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
6370			

750		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
	75023	Administracja publiczna	40 000,00	54 668,56	94 668,56
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	54 668,56	54 668,56
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 668,56	54 668,56
		"Cyfrowa Gmina" - modernizacja sieci	0,00	54 668,56	54 668,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	723 511,42	723 511,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	723 511,42	723 511,42
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Okonin	0,00	80 000,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	643 511,42	643 511,42
		Dotacja celowa dla OSP Dobrze - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW	0,00	12 857,14	12 857,14
		Dotacja celowa dla OSP Gulbiny - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej w Gulbinach	0,00	12 857,14	12 857,14
		Dotacja celowa dla OSP Zale - Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP w Zale	0,00	604 940,00	604 940,00
		Dotacja celowa dla OSP Zale - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW	0,00	12 857,14	12 857,14
801		Oświata i wychowanie	116 000,00	50 000,00	166 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	116 000,00	50 000,00	166 000,00
	605C	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	50 000,00	166 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowie	100 000,00	50 000,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	16 624,67	16 624,67
	85195	Pozostała działalność	0,00	16 624,67	16 624,67
	605C	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 624,67	16 624,67

900		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożenia epidemicznego (Rosnąca Odporność)	0,00	16 624,67	16 624,67
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 540,66	80 000,00	6 936 540,66
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Zale, Radzynek, Dobre i Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuze	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 496 540,66	50 000,00	6 546 540,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 253,34	50 000,00	1 740 253,34
		Budowa budynku garażowo - gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej obok świetlicy w Łączonku w ramach funduszu sołeckiego Łączonki	16 936,48	0,00	16 936,48
		Budowa chodnika w Trąbinie (przy Stawkach) w ramach funduszu sołeckiego Trąbin	14 961,17	0,00	14 961,17
		Budowa drogi na terenie poprzemysłowym po Cukrowni Ostrowite na dz. nr 12/2 w m. Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Ostrowite - Brzuze	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Ostrowite - etap II	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kołowni (dokumentacja) w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50 000,00	0,00	50 000,00

921	92109	Punkt Gospodarki Komunalnej "Koko" w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Ugoszczu w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Zale wraz z budową oświetlenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	19 355,69	0,00	19 355,69
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowskim	50 000,00	0,00	50 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 239,00	0,00	341 239,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	341 239,00	0,00	341 239,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 048,32	0,00	195 048,32
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	195 048,32	0,00	195 048,32
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego ogrodniczego	20 000,00	0,00	20 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			759 264,76	200 000,00	959 264,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 264,76	200 000,00	959 264,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 983,82	200 000,00	534 983,82
6050		Budowa garażu przy świetlicy w Zale	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		Budowa garażu przy świetlicy w Zale w ramach funduszu sołeckiego Zale (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rum. w ramach funduszu sołeckiego Trąbin Rum.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie w ramach funduszu sołeckiego Przyrowa - Mościska (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	10 000,00	0,00	10 000,00

		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	15 983,82	0,00	15 983,82
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Okoninie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku w ramach funduszu sołeckiego Giżynek	12 000,00	0,00	12 000,00
6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	50 000,00	0,00	50 000,00
6068		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	0,00	238 154,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	238 154,00	0,00	238 154,00
6069		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94	0,00	136 126,94
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	136 126,94	0,00	136 126,94
926		Kultura fizyczna	180 000,00	350 000,00	530 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	350 000,00	530 000,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	350 000,00	530 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	150 000,00	350 000,00	500 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuze	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	8 939 033,45	7 664 804,65	16 603 838,10

FREE WOUND TRADE
 CAN NY RIZUE
 2023/03/28
 12:30:00
 12:30:00

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60004	2710	Powiat Rypński	0,00	0,00	11,000,00
2	600	60013	6300 (M)	Gmina Rypin	0,00	0,00	37,228,03
3	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4,000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	340,000,00	0,00	0,00
5	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	0,00	0,00	5,000,00
6	400	40002	2850	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	183,600,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					340,000,00	183,600,00	57,228,03

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
2	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23.000,00
3	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Żale	0,00	0,00	604.940,00
4	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Żale	0,00	0,00	12.857,14
5	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem	0,00	0,00	12.857,14
6	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Gulbinach	0,00	0,00	12.857,14
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	668.511,42
Ogółem					340.000,00	183.600,00	725.739,45


 PRZEWODNICĄCY
 GMINY ŻALÉ
 Andrzej Bielecki

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
NA 2023 ROK**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	40.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	76.500,00
Razem:				116.500,00
PRZYCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	PARAGRAF			
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	905			94.106,29
OGÓŁEM:				94.106,29
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2.000,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	40.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	100.506,29
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	65.000,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	400,00
Razem:				210.606,29

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

L p.	wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody					Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Różniczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych	
					ogółem	w tym:		w tym:							
						dotacje z budżetu	przebiegi § 265	na inwe- stycje § 621	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	115.141,26	226.150,74	50.074,36	1.076.400,00	183.600,00	0,00	183.600,00	1.116.241,26	76.300,00	198.000,00	60.000,00	0,00		

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2023 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	847.600,00
2	Abonament	400	40002	0830	35.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	8.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	1.500,00
6	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
7	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
8	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2660	183.800,00
Ogółem					1 076 400,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2023 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900	90017	3020	2.000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	408.800,00
3	Dodatki wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	24.100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	70.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	8.500,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	86.843,19
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	1.000,00
8	Zakup energii	400	40002	4260	275.000,00
9	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
10	Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	1.000,00
11	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	63.000,00
12	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	1.000,00
13	Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	13.000,00
14	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	43.841,26
15	Odpisy na ZFSS	900	90017	4440	8.000,00
16	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	99.000,00
17	Podatek VAT	400	40002	4530	2.500,00
18	Szkolenia	900	90017	4700	1.000,00
19	Podatek VAT	900	90017	4530	500,00
20	Zwrot niewykorzystanych dotacji	400	40002	2950	4.556,81
21	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	1.000,00
Ogółem					1.115.241,26

RED CIRCULAR STAMP:

 STAROSTWO POWIATOWE

 GMINY BUZÓW

 (illegible text below)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/281/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.05.2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niżej finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	0,00	120 629,96	120 629,96
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	62 668,56	62 668,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 934 946,70	1 934 946,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 261 208,76	975 988,08	4 237 196,84
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 338 551,30	1 338 551,30

Razem: 3261208,7600 Razem: 4432784,6000 Razem: 7693893,3600

Przewodniczący Rady
Gminy Brzuze
[Podpis]

PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19:

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,
- NA WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO,
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH KONKURSU „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”,

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	3.325.000,00
Środki Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	6370	4.250.000,00
Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	853	85395	2180	10.710,00
OGÓŁEM:				7.585.710,00

PRZYCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN
	PARAGRAF	
Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”	905	26.523,67
OGÓŁEM:		26.523,67

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań inwestycyjnych:					
1.	Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite (Polski Łód)	900	90095	6370	4.250.000,00
2.	Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze (Polski Łód)	600	60016	6370	3.325.000,00

3.	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych („Rosnąca Odporność”)	851	85195	6050	16.624,67
Razem zadania inwestycyjne:					7.591.624,67
W ramach zadań bieżących:					
- wypłata dodatku elektrycznego:					
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	10.500,00
2.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	210,00
Razem :					10.710,00
- w zakresie realizacji zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”:					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	9.899,00
Razem :					9.899,00
Razem zadania bieżące:					20.609,00
OGÓŁEM:					7.612.233,67


 FUNKCYJONALNOŚĆ RADY
 GMINY BRZUZEM
 Brzuzem, Gmina

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/281/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 12 maja 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023

W związku z wprowadzeniem do budżetu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach: 1) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 94.106,29 zł, stanowiącą równowartość środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych,

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 26.523,67 zł, na realizację zadań ze środków nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców, w tym: plan wydatków bieżących 9.899,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia), plan wydatków majątkowych 16.624,67 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem – dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych”,

2) wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację projektów unijnych:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” o kwotę 62.668,56 zł, na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, w tym: plan wydatków bieżących 8.000,00 zł, plan wydatków majątkowych 54.668,56 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowa Gmina – modernizacja sieci”.

W wyniku zatwierdzenia wniosków o zaliczki oraz wniosków o rozliczenie grantów na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów środki w łącznej wysokości 144.849,35 zł, w tym:

1) 24.986,90 zł (plan SP Radzynek) – w związku z realizacją projektu pn. Klub młodzieżowy „Rodzynki w Radzynku”.

2) 24.966,95 zł (plan SP Trąbin) – w związku z realizacją projektu pn. Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina”.

3) 24.864,00 zł (plan UG) – w związku z realizacją projektu pn. „Z gminą Brzuze się nie nudzę”.

4) 70.031,50 zł (plan UG) – w związku z realizacją projektu pn. Wykorzystaj swój potencjał – aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Brzuze”.

W związku z umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Skrwilno a Gminą Brzuze dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Trąbin Rumunki – Buczyzna” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów środki z Funduszu Leśnego w wysokości 468.075,99 zł. Zadanie było realizowane częściowo w 2022 r. oraz w 2023 r. w ramach wydatków niewygasających.

Na podstawie pism Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, stanowiących oświadczenie woli zawarcia umów dofinansowania w formie dotacji konkursów ekologicznych wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości:

- 1.500,00 zł na realizację zadania pn. „XIII GMINNY KONKURS PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNY”.

- 1.500,00 zł na realizację zadania pn. „II GMINNY KONKURS PLASTYCZNY EKO - BRZUZEK”.

Na podstawie Aneksu do umowy dot. realizacji projektu „Czyste powietrze” oraz w związku z otrzymaniem na podstawie umowy dodatkowych środków tytułem pomocy technicznej, wprowadza się do budżetu plan dochodów i wydatków w wysokości **35.300,00 zł** na realizację w/w projektu.

Wprowadza się następujące zmiany w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”: zwiększa się plan dochodów ZS-P w Ostrowitem z tyt. wpływów za wyżywienie w stołówce szkolnej o **100.000,00 zł** oraz plan wydatków tej jednostki o **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Ponadto przesuwają się plan w wysokości **10.230,00 zł** z ZS-P w Ostrowitem (z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”) do GZE-A (do rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”) w celu zabezpieczenia 10% udziału środków własnych na wypłatę w 2023 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - **stypendia**.

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy łącznie o kwotę 421.500,00 zł, w tym:

- w rozdziale 40095 „Pozostała działalność” o kwotę **12.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług,
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę **32.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług,
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
- w rozdziale 75075 „Promocja jst” o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę **81.200,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na wynagrodzenia **61.200,00 zł** (równowartość planu przesuniętego na poprzedniej sesji na dotację dla SZB), na zakup materiałów (opał) **20.000,00 zł**,
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę **42.000,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na zakup materiałów **20.000,00 zł**, na zakup usług **22.000,00 zł**,
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę **64.000,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na energię **50.000,00 zł**, na zakup usług **14.000,00 zł**,
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na energię,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę **59.000,00 zł**, w tym: z przeznaczeniem na energię **5.000,00 zł**, na zakup usług **54.000,00 zł**,
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów (opał).

Dodatkowo w ramach działu 926 „Kultura fizyczna” przesuwają się plan w wysokości **11.600,00 zł** z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdziału 92695 „Pozostała działalność” oraz plan **1.000,00 zł** między paragrafami w ramach rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Ponadto zwiększa się o **122.400,00 zł**, tj. z kwoty **61.200,00 zł** do kwoty **183.600,00 zł** plan w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem), jako dopłatę do kosztów wytworzenia wody oraz o **50.000,00 zł**, tj. z kwoty **290.000,00 zł** do kwoty **340.000,00 zł** plan w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem).

Na podstawie udzielonej przez BGK Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty **6.650.000,00 zł** na realizację zaplanowanej na lata 2023-2024 inwestycji pn. „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuz”, wprowadza się do budżetu w 2023 r. plan w wysokości **3.325.000,00 zł** po stronie dochodów oraz wydatków. Dodatkowo po stronie wydatków zwiększa się o **1.870.000,00 zł**, tj. z kwoty **450.000,00 zł** do kwoty **2.320.000,00 zł** udział środków własnych na realizację tego zadania. Łączny plan wydatków w ramach w/w zadania w 2023 r. wynosi **5.645.000,00 zł**. Kontynuacja zadania planowana jest w 2024 r. przy udziale środków zewnętrznych w wysokości **3.325.000,00 zł**.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zabezpiecza się środki na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją przez jednostki zadań w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-STRAŻAK 2023, w tym:

12.857,14 zł (wydatek majątkowy) dla OSP w Dobrem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW,

12.857,14 zł (wydatek majątkowy) dla OSP w Żale z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW,

12.857,14 zł (wydatek majątkowy) dla OSP w Gulbinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej w Gulbinach.

- zabezpiecza się 604.940,00 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żale z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP w Żale”,

- zabezpiecza się 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Okonin”,

- zwiększa się o 200.000,00 zł, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 210.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Okonin – Parowa”, dokonując jednocześnie zmiany nazwy zadania na „Przebudowa drogi dojazdowej Okonin – Parowa”,

- zwiększa się o 350.000,00 zł, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Ugoszcz – Julianowo”, dokonując jednocześnie zmiany nazwy zadania na „Budowa drogi gminnej Ugoszcz – Julianowo – etap II”,

- zwiększa się o 50.000,00 zł, tj. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł limit wydatków na realizację przez ZS-P w Ostrowie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowie”,

- zwiększa się o 30.000,00 zł, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowie”,

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuze” z zabezpieczonym limitem wydatków 50.000,00 zł otrzymuje nową nazwę: „Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze”,

- zwiększa się o 200.000,00 zł, tj. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa garażu przy świetlicy w Żale”,

- zwiększa się o 350.000,00 zł, tj. z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegecrowskiej Ugoszcz”,

- wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- * „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Ostrowie – etap II” z limitem wydatków 50.000,00 zł,

- * „Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsiorzy – Somsiorzy na odcinku 480 m w m. Somsiorzy, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowie - Studzianka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo na odcinku 300 m w m. Giżynek” z limitem wydatków 330.000,00 zł,

- * „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin w km 73+397 na działkę o nr ewid. 75/19 w m. Ostrowie” z limitem wydatków 15.000,00 zł,

- * „Budowa drogi Trąbka Rumunki - Bachórz” z limitem wydatków 100.000,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Planowany **deficyt budżetu** został zwiększony o 4.432.784,60 zł, tj. z kwoty 3.261.208,76 zł do kwoty 7.693.993,36 zł i będzie finansowany:

- przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 120.629,96 zł (w tym: 26.523,67 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, 94.106,29 zł - równowartość środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych),

- przychodami z wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację projektów unijnych w wysokości 62.668,56 zł („Cyfrowa Gmina”),

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.338.551,30 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.934.946,70 zł, stanowiącymi równowartość środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2024, pomniejszonych o zrealizowane wydatki w tym zakresie w 2022 r., tj. 1.968.334,00 zł – 33.387,30 zł – 1.934.946,70 zł,

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.237.196,84 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BIELIŃ
Krzysztof Świątek