

**UCHWAŁA NR LIII/297/2023
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 25 października 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 2023 r. poz.40 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na rok 2023, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.01.2023 r., uchwałą Nr XLVII/265/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 08.02.2023 r., uchwałą Nr XLVIII/272/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 r., zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14.04.2023 r., zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.04.2023 r., uchwałą Nr L/281/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.05.2023 r., zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.05.2023 r., zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.06.2023 r., zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.07.2023 r., zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19.07.2023 r., zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.08.2023 r., uchwałą Nr LII/292/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r., zarządzeniem Nr 51/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20.09.2023 r., zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.09.2023 r., zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.10.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 37.084.116,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.856.209,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.227.907,47 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 44.778.110,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.681.305,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.096.805,00 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:

„b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 449.076,32 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 6 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w roku budżetowym w ramach Funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dochody 25.573,47 zł, wydatki 25.573,47zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

11. Załącznik Nr 17 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	4 556,81	1 204 556,81
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 556,81	4 556,81
600		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 556,81	4 556,81
			Transport i łączność	4 368 197,99	2 099,40	4 370 297,39
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	2 099,40	17 099,40
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 099,40	2 099,40
750			Gospodarka mieszkaniowa	44 300,00	5 200,00	49 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 300,00	5 200,00	49 500,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200,00	3 000,00	12 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	2 200,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	127 689,30	51 758,64	179 457,94
	75095		Pozostała działalność	28 500,00	51 758,64	80 258,64
750		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 740,01	13 740,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	17 000,00	35 000,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	18,63	2 518,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	21 000,00	29 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 384 938,00	1 000,00	5 385 938,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 500,00	1 000,00	169 500,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	1 000,00	28 000,00
			Różne rozliczenia	13 471 834,10	2 156,00	13 473 990,10
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 059,75	2 156,00	113 215,75
		2100	Sroczki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 007,00	2 156,00	17 163,00

852	85219	Pomoc społeczna	792 584,36	5 258,00	797 842,36
		Ośrodki pomocy społecznej	118 430,00	5 258,00	123 688,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00	5 258,00	123 458,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 689,29	24 978,96	238 668,25
		Pozostała działalność	213 689,29	24 978,96	238 668,25
	2058	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	144 849,35	24 978,96	169 828,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 239,00	-329 524,29	5 978 714,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 200,00	2 200,82	172 400,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,82	2 000,82
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 900,00	9 513,89	93 413,89
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień	0,00	2 300,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 213,89	5 213,89
	90095	Pozostała działalność	4 707 839,00	-341 239,00	4 366 600,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 239,00	-341 239,00	0,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	1 200,00	41 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	1 200,00	41 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	1 200,00

Razem:			37 315 433,13	-231 316,48	37 084 116,65
--------	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEDSIĘWZIĘCIA
GMINY BRZLIZ
Krzysztof Brzozowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	8 370 520,79	-191 541,98	8 178 978,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 228,03	-10 000,00	67 228,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 706,45	4 397,41	161 103,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161 103,86	161 103,86
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 706,45	-156 706,45	0,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	8 110 586,31	-185 939,39	7 924 646,92
		4270	Zakup usług remontowych	818 964,31	-5 181,27	813 783,04
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 122,00	-190 758,12	3 610 363,88
750			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Administracja publiczna	5 231 745,86	37 091,11	5 268 836,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 771,00	33 591,11	3 958 362,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 380,00	20 591,11	2 568 971,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 450,00	3 500,00	141 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	3 500,00	49 500,00
758			Różne rozliczenia	155 007,00	2 156,00	157 163,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 007,00	2 156,00	17 163,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 171,00	1 800,00	14 971,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	356,00	2 192,00
801			Oświata i wychowanie	9 275 285,22	30 000,00	9 305 285,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 035 920,74	30 000,00	7 065 920,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 625,00	50 625,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 212 616,00	-35 625,00	3 176 991,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	15 000,00	359 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 647,75	0,00	662 647,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 371,00	-5 625,00	327 746,00
80104		Przedszkola	654 599,86	0,00	654 599,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 499,00	-3 375,00	237 124,00
852		Pomoc społeczna	1 592 822,88	16 823,00	1 609 645,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 400,00	1 335,00	28 735,00
	85219	Świadczenia społeczne	27 400,00	1 335,00	28 735,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	618 474,00	13 488,00	631 962,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 728,00	4 258,00	449 986,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	900,00	79 000,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	100,00	11 200,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	85295	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 230,00	20 230,00
	3110	Pozostała działalność	197 063,88	2 000,00	199 063,88
853		Świadczenia społeczne	182 720,00	2 000,00	184 720,00
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 388,48	20 700,00	181 088,48
	4300	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00	6 500,00	27 500,00
	85395	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
	4010	Pozostała działalność	139 388,48	14 200,00	153 588,48
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 746,00	12 500,00	77 246,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 980,00	1 700,00	13 680,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 680,00	6 820,00	170 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 680,00	6 820,00	170 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	163 680,00	6 820,00	170 500,00
855		Rodzina	2 725 780,00	8 435,00	2 734 215,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 183,00	8 435,00	78 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 855,00	7 000,00	57 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	1 280,00	10 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,00	175,00	1 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 508 427,86	-195 282,56	9 313 135,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 500,00	-25 000,00	432 500,00

90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
		Pozostała działalność	6 935 490,66	-170 292,56	6 765 198,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	-7 340,26	53 109,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 253,34	373 335,04	2 323 588,38
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 239,00	-341 239,00	0,00
921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 048,32	-195 048,32	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 469 584,33	31 992,95	1 501 577,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 738,39	1 992,95	981 731,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 364,63	2 692,95	159 057,58
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
926	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-4 700,00	84 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 983,82	5 000,00	239 983,82
	92195	Pozostała działalność	147 845,94	30 000,00	177 845,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Kultura fizyczna	686 740,37	-3 500,00	683 240,37
92695		Pozostała działalność	49 598,37	-3 500,00	46 098,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 998,37	-3 500,00	22 498,37
Razem:			45 009 426,49	-231 316,48	44 778 110,01

JAZEWON...
 GMINY RZU...
 2023-01-01
 2023-01-01

2	Wydatki bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	razem:			255.260,34	24.787,20	230.473,14	20.126,82	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	18.721,79	0,00	0,00	0,00	18.721,79
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020																
Oś 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																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
	2020 r.			157.679,46	24.787,20	132.892,26	8.937,94	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	7.532,91	0,00	0,00	0,00	7.532,91
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			65.804,00	10.344,39	55.459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			82.937,52	13.037,78	69.899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:			8.937,94	1.405,03	7.532,91	8.937,94	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	7.532,91	0,00	0,00	0,00	7.532,91
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020																
Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”																
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																
Kujawsko – Pomorska Teleopieka																
2.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
	2020 r.			7.707,16	0,00	7.707,16	3.188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,88	0,00	0,00	0,00	3.188,88
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			1.872,76	0,00	1.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			2.645,52	0,00	2.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:			3.188,88	0,00	3.188,88	3.188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,88	0,00	0,00	0,00	3.188,88
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																
2.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki z tego:															
	2020 r.			89.873,72	0,00	89.873,72	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2021 r.			81.873,72	0,00	81.873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022 r.			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem:			698.187,56	160.914,14	537.273,42	449.076,32	137.531,97	0,00	0,00	137.531,97	311.544,35	0,00	0,00	0,00	311.544,35
Ogółem (1+2)																

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2023

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]
1	2	3	4	5	6
Brzuze					29 955,69
w tym:	600	60016	4270	Bieżąca remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	5 000,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	3 800,00
	900	90095	5050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (zadanie inwestycyjne)	19 355,69
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w szachach Brzuze	1 500,00
Dobre					26 732,94
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	2 000,00
	750	75075	4210	Zakup nagród do sołectwa Dobre	5 500,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2 800,00
	900	90095	4300	Naprawa i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych sołectwa (usługa)	1 500,00
	921	92109	4210	Przebudowa ogrodu przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	3 000,00
	921	92109	4210	Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Dobrem	3 632,94
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	600,00
	926	92695	4210	Piknik sołectw Dobre (zakup nagród w konkursach sportowych)	2 000,00

Marianowo						15.162,76
w tym:						
800	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo			3.000,00
750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)			1.500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Marianowie			9.152,75
921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)			500,00
926	92685	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Marianowo połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach			1.000,00
Ostrowite						52.831,90
w tym:						
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite			2.103,30
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite			13.241,88
750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)			5.200,00
900	90095	4210	Uwierzchnienie kostką brukową części działki gminnej nr 231/7 w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)			5.000,00
900	90095	4300	Uwierzchnienie kostką brukową części działki gminnej nr 231/7 w sołectwie Ostrowite (zakup usług)			5.000,00
900	90095	6050	Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite			12.286,72
921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)			5.000,00
926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i weselo w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)			2.000,00
926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i weselo w sołectwie Ostrowite (zakup usług)			3.000,00
Okonin						18.649,66
w tym:						
600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin			15.358,71
750	75075	4300	Działania w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)			2.300,00
921	92109	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Okoninie			0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Okoninie			992,95

[illegible]

900	90015	4210	Zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz	3.974,00
900	90015	4300	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz	2.000,00
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Ugoszczu	0,00
900	90095	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kołtowni (dokumentacja)	0,00
921	92109	4210	Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	9.400,37
Zale				34.604,89
w tym:				
600	60016	4210	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	9.404,89
750	75075	4210	Zakup namiotu do sołectwa Żale	3.000,00
750	75075	4210	Działania w zakresie promocji sołectwa Żale	3.500,00
750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	3.500,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale (zakup)	0,00
921	92109	4210	Zagospodarowanie działek gminnych przy świetlicy wiejskiej w Żale (zakup materiałów)	7.700,00
921	92109	4300	Zagospodarowanie działek gminnych przy świetlicy wiejskiej w Żale (usługa)	0,00
921	92109	6050	Budowa garażu przy świetlicy w Żale (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	7.000,00
921	92155	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
926	92685	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Żale	0,00
Ogółem				435.599,02

PRZEWODNICZĄCY
GMINY BRZUSZCZ
Krzysztof Piskorski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.10.2023 r.

zbiórka	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
110			Rośliny i łożyska	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
	01095		Pozostała działalność	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
			Zakup działek	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
100			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
300			Transport i łączność	7 360 056,48	- 357 464,57	7 002 591,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 228,03	- 10 000,00	67 228,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin w km 73+397 na działkę o nr ewid. 75/19 w m. Ostrowite	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 706,45	- 156 706,45	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 706,45	- 156 706,45	0,00
			Dotacja celowa udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej 2204C Radziki Duże - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360	156 706,45	- 156 706,45	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	7 126 122,00	- 190 758,12	6 935 363,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 122,00	- 190 758,12	3 610 363,88
	Budowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	110 000,00	0,00	110 000,00
	Budowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa drogi gminnej Nr 120207C Somsłory - Somsłory	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo - etap II	360 000,00	- 240 000,00	120 000,00
	Budowa drogi gminnej Ugoszcz-Julianowo w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	0,00	14 000,00	14 000,00
	Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa drogi Żale - Bobrowiec	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	0,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Ugoszcz	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
	Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze.	0,00	10 000,00	10 000,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	0,00	13 241,88	13 241,88
	Przebudowa drogi Żale - Lisie Jamy II	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa	431 122,00	0,00	431 122,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Żale - Głęboćzek	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120207C Somsłory - Somsłory	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Okonin - Parowa	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi Ostrowite - Buczyzna	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Radzynek - Somsio	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyzna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrowka	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi Żale - Bobrowiec	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziaty, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejeściem nieruchomości pod drogi i inne	130 000,00	0,00	130 000,00
		Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsio - Somsio na odcinku 480 m w m. Somsio, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Gżyznek - Piorkowo na odcinku 300 m w m. Gżyznek	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
750		Administracja publiczna	144 668,56	13 000,00	157 668,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	13 000,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	6060	Wydatki 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	54 668,56	0,00	54 668,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 668,56	0,00	54 668,56
		"Cyfrowa Gmina" - modernizacja sieci	54 668,56	0,00	54 668,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 323 511,42	0,00	1 323 511,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 323 511,42	0,00	1 323 511,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Budowa garażu przy OSP w Żale	550 000,00	0,00	550 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

301	6230	Zakup lekkiego samochodu poźarniczego dla OSP Okonin	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	643 511,42	0,00	643 511,42
		Dotacja celowa dla OSP Dobrze - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW	12 857,14	0,00	12 857,14
		Dotacja celowa dla OSP Gulbiny - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej w Gulbinach	12 857,14	0,00	12 857,14
		Dotacja celowa dla OSP Żale - Dostawa średniego samochodu specjalnego poźarniczego, ratowniczo - gasniczego 4x4 dla OSP w Żale	604 940,00	0,00	604 940,00
301	6050	Dotacja celowa dla OSP Żale - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW	12 857,14	0,00	12 857,14
		Oświata i wychowanie	344 000,00	15 000,00	359 000,00
		Szkoly podstawowe	344 000,00	15 000,00	359 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	15 000,00	359 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzinku	0,00	15 000,00	15 000,00
351	85195	Modernizacja budynku SP Ugoszcz (elewacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Utworzenie terenu przy boisku Orlik w Ostrowie	120 000,00	0,00	120 000,00
		Utworzenie terenu przy SP w Radzinku	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowie	150 000,00	0,00	150 000,00
300	6050	Ochrona zdrowia	16 624,67	0,00	16 624,67
		Pozostała działalność	16 624,67	0,00	16 624,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 624,67	0,00	16 624,67
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzużach - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych (Rusnaga Odporność)	16 624,67	0,00	16 624,67
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 026 540,66	- 187 952,28	6 838 588,38
90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kolektora ściekowego Ostrowie-Rypin	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
90002	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	150 000,00	- 25 000,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 25 000,00	125 000,00
	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żale, Radzynek, Dobrze i Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuze	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 756 540,66	- 162 952,28	6 593 588,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 253,34	373 335,04	2 323 588,38
	Budowa budynku garażowo - gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Żale	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 122 w m. Brzuze	0,00	0,00	0,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	0,00	70 000,00	70 000,00
	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Ostrowite - Brzuze	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Ostrowite - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
	Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	0,00	40 000,00	40 000,00
	Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	0,00	10 000,00	10 000,00
	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 kotłowni (dokumentacja) w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50 000,00	0,00	50 000,00
	Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" 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, pozostałości obiektów, oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	15 000,00	- 2 713,28	12 286,72

321	92109	Rozbudowa placu zabaw w Ugoszczu w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery	0,00	0,00	0,00
6058	6059	Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, wiaty, makieły	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale wraz z budową oświetlenia	120 000,00	25 000,00	145 000,00
6060	6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	50 000,00	195 048,32	245 048,32
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	19 355,69	0,00	19 355,69
6058	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 239,00	- 341 239,00	0,00
6060	6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	341 239,00	- 341 239,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 048,32	- 195 048,32	0,00
6058	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	195 048,32	- 195 048,32	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
6058	6059	Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Rewitalizacji parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowie	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
6058	6059	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 264,76	35 000,00	694 264,76
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 264,76	5 000,00	664 264,76
6050	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 983,82	5 000,00	239 983,82
		Budowa garażu przy świetlicy w Żale	0,00	0,00	0,00
6050	6059	Budowa garażu przy świetlicy w Żale w ramach funduszu sołeckiego Żale (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
6050	6059	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 Ostrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	6059	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
6050	6059	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	0,00	20 983,82	20 983,82
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	15 983,82	- 15 983,82	0,00

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Okorninie	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zaleś	50 000,00	0,00	50 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	0,00	238 154,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zaleś	238 154,00	0,00	238 154,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94	0,00	136 126,94
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zaleś	136 126,94	0,00	136 126,94
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	0,00	30 000,00	30 000,00
326		Kultura fizyczna	596 742,00	0,00	596 742,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 742,00	0,00	596 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 742,00	0,00	596 742,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuze	0,00	0,00	0,00
		Budowa parku do street workout w miejscowości Ostrowite	96 742,00	0,00	96 742,00
		Razem	18 579 221,85	- 482 416,85	18 096 805,00

PRZEWODNICZĄCY
GMINY BRZUZE
[Podpis]

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 Rypiński	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	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	306.000,00	0,00
7	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	161.103,86
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					340.000,00	306.000,00	218.331,89

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
7	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żale	0,00	0,00	7.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	675.511,42
Ogółem					340.000,00	306.000,00	893.843,31

Urząd Miejski w Białymstoku

 GMINA BIAŁYSTOK

 Krzysztof Białystok

 Strona 2

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	17.163,00
Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2100	265,47
Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2100	706,00
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	3.155,00
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	4.284,00
OGÓŁEM:				25.573,47

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
W ramach zadań bieżących:					
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych (SP Ugoszcz)					
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4750	14.971,00
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	2.192,00
Razem :					17.163,00
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (SP Ugoszcz)					
1.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	801	80153	4860	265,47
Razem :					265,47
- wypłata zasiłków okresowych (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85214	3290	706,00
Razem :					706,00

- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	2.893,07
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	261,93
				Razem :	3.155,00
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługa zadania (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	4.200,00
2.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	84,00
				Razem:	4.284,00
OGÓŁEM:					25.573,47

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY PRZYZRZE
Krzysztof Bielecki

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.10.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023

W związku z wpływem, na podstawie podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego, wniosków o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

Sołectwo Gulbiny:

1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięć pn.:

- „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny” z limitem wydatków 5.000,00 zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach (zadanie inwestycyjne)” z limitem wydatków 15.983,82 zł,

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach” z limitem wydatków 20.983,82 zł,

Sołectwo Ostrowite:

1) Zmniejsza się o 10.528,60 zł, tj. z 12.631,90 zł do kwoty 2.103,30 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite”,

2) Zmniejsza się o 2.713,28 zł, tj. z 15.000,00 zł do kwoty 12.286,72 zł limit wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite”,

3) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite” z limitem wydatków 13.241,88 zł,

Sołectwo Okonin:

1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Okoninie” z limitem wydatków 5.000,00 zł,

2) Zmniejsza się o 7,05 zł, tj. z 1.000,00 zł do kwoty 992,95 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Okoninie”,

3) Zwiększa się o 5.007,05 zł, tj. z 10.349,66 zł do kwoty 15.356,71 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin”,

Sołectwo Somsior:

1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa placu zabaw na terenie sołectwa Somsior” z limitem wydatków 4.340,28 zł,

2) Zwiększa się o 4.340,28 zł, tj. z 12.000,00 zł do kwoty 16.340,28 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Somsior”,

Sołectwo Trąbin Rum.:

1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Bieżące remonty świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.” z limitem wydatków 1.000,00 zł,

2) Zwiększa się o 1.000,00 zł, tj. z 3.862,05 zł do kwoty 4.862,05 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rumunki”,

Sołectwo Ugoszcz:

1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa placu zabaw w Ugoszczu” z limitem wydatków 5.000,00 zł,
- „Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kółtowni (dokumentacja)” z limitem wydatków 9.000,00 zł,

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo” z limitem wydatków **14.000,00 zł**.

Sołectwo Żale:

1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięć pn.:

- „Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale (zakup)” z limitem wydatków **3.000,00 zł**,

- „Zagospodarowanie działek gminnych przy świetlicy wiejskiej w Żale (usługa)” z limitem wydatków **4.700,00 zł**,

- „Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Żale” z limitem wydatków **3.500,00 zł**,

2) Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Zagospodarowanie działek gminnych przy świetlicy wiejskiej w Żale (zakup materiałów)” z limitem wydatków **7.700,00 zł**,

- „Działania w zakresie promocji sołectwa Żale (zakup materiałów)” z limitem wydatków **3.500,00 zł**.

W związku z przekazaniem przez Ministra Finansów na rachunek gminy środków Funduszu Pomocy, na realizację zadań na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- **2.156,00 zł** - z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji **dodatkowych zadań oświatowych** (realizacja SP Ugoszcz).

W planach jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia z paragrafu 4790 na paragraf 3040 środków zabezpieczonych na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym: SP Radzynek 13.500,00 zł, SP Trąbin 12.375,00 zł, ZS-P Ostrowite 20.250,00 zł, SP Ugoszcz 13.500,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2023 rok:

1) w zakresie pomocy społecznej:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **5.258,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę **dodatków dla pracowników socjalnych** - (dofin. zadania własnego – realizacja GOPS).

W związku z rozwiązaniem umowy zdejmując się po stronie dochodów i wydatków majątkowych plan w wysokości **341.239,00 zł**, tj. pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze”.

Zwiększa się dochody gminy o **102.508,52 zł** (plan UG), w tym:

- 24.978,96 zł – wpływ refundacji wydatków poniesionych na realizację przez SP Ugoszcz projektu Klub Młodzieżowy „Razem w przyszłość”;

- 7.856,21 zł – wpływy po zakończeniu roku z tyt. zwrotów niewykorzystanych dotacji, udzielonych z budżetu gminy,

- 16.740,01 zł (dochód majątkowy) – wpływy ze sprzedaży mieszkań i innych składników majątkowych,

- 21.400,00 zł – wpływy z tyt. odsetek,

- 7.233,34 zł – wpływy z rzuczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,

- 2.300,00 zł – wpływy z tyt. kosztów upomnień,

- 21.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

- 1.000,00 zł – wpływy z innych opłat.

Zwiększa się o **4.397,41 zł**, tj. z kwoty 156.706,45 zł do kwoty 161.103,86 zł limit wydatków na dotację celową udzieloną jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „**Remont drogi powiatowej 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360**”. Dodatkowo, w ramach w/w zadania przesuwają się zabezpieczone wcześniej środki w wysokości 156.706,45 zł z paragrafu 6300 (wydatek majątkowy) na paragraf 2710 (wydatek bieżący).

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących:

1. Urzędu Gminy łącznie o kwotę 56.291,11 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług,
- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę **20.591,11 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” o kwotę **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług (naprawa samochodu),
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” o kwotę **14.200,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników „Taksówki społecznej”.

2. GZE-A ds. Oświaty w Brzuchem o kwotę 6.820,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85415 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę **6.820,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych na wypłatę stypendiów.

3. ZS-P w Ostrowitem o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

4. GOPS w Brzuchem łącznie o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę **1.335,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę **8.230,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę **8.435,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

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

- zdejmuje się z planu inwestycji zadanie pn. „**Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina**” z limitem wydatków **10.000,00 zł**,
- zwiększa się o **12.000,00 zł**, tj. z kwoty 40.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „**Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap II**”,
- zmniejsza się o **240.000,00 zł**, tj. z kwoty 360.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „**Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo – etap II**”,
- zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Ugoszcz**”, z zabezpieczonym limitem wydatków 50.000,00 zł, otrzymuje nową nazwę: „**Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz**”,
- zwiększa się o **13.000,00 zł**, tj. z kwoty 70.000,00 zł do kwoty 83.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „**Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG**”,
- zmniejsza się o **25.000,00 zł**, tj. z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „**Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite**”,

- zwiększa się o **25.000,00 zł**, tj. z kwoty 120.000,00 zł do kwoty 145.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale wraz z budową oświetlenia”,

- w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze” przesuwają się zabezpieczony plan wydatków w wysokości 195.048,32 z paragrafu 6059 na paragraf 6050. Łączny plan wydatków na paragrafie 6050 wynosi po zmianie 245.048,32 zł.

- wprowadza się do planu inwestycji zadania pn.:

* „Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze” z limitem wydatków **10.000,00 zł**,

* „Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni” z limitem wydatków **10.000,00 zł**,

* „Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu” z limitem wydatków **50.000,00 zł**,

* „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze” z limitem wydatków **70.000,00 zł**,

* „Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko – parkowym w Ostrowitem” z limitem wydatków **40.000,00 zł**,

* „Budowa , przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze” z limitem wydatków **30.000,00 zł**,

* „Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynku” z limitem wydatków **15.000,00 zł** (zadanie realizowane przez SP w Radzynku).

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Radziński