

**UCHWAŁA NR LIV/304/2023
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 14 listopada 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 XI.V/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 XI.VII/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 I./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., uchwałą Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.10.2023 r., zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02.11.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 36.904.415,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.914.662,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.989.753,47 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 44.598.409,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.739.758,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.858.651,00 zł”.

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

5. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 74.795,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

7. 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 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.

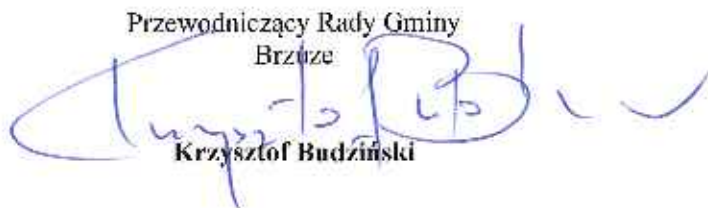
9. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dochody 25.958,47 zł, wydatki 25.958,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

10. 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 6 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
Brzoze



Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/304/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	797 842,36	385,00	798 227,36
	85295		Pozostała działalność	3 698,36	385,00	4 083,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 155,00	385,00	3 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 154,00	-238 154,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 154,00	-238 154,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 154,00	-238 154,00	0,00
Razem:				37 142 184,65	-237 769,00	36 904 415,65

[Handwritten signature]
 GMINA BRUZE
 Urząd Gminy
 14-11-2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 296,00	0,00	96 296,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 569,00	0,00	94 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,04	-366,81	1 579,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,13	-49,86	226,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 861,83	1 487,92	34 149,75
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	-870,00	0,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	-201,25	373,75
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 011,42	136 126,94	1 704 138,36
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 548 011,42	136 126,94	1 684 138,36
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	136 126,94	686 126,94
			Pomoc społeczna	1 609 445,88	385,00	1 609 830,88
	85295		Pozostała działalność	199 063,88	385,00	199 448,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 893,07	352,20	3 245,27
900		4850	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261,93	32,80	294,73
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 135,10	-50 000,00	9 263 135,10
	90095		Pozostała działalność	6 765 198,10	-50 000,00	6 715 198,10
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 888,38	-50 000,00	2 273 888,38
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 577,28	-324 280,94	1 177 296,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 731,34	-374 280,94	607 450,40
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	-238 154,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94	-136 126,94	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				44 836 178,01	-237 769,00	44 598 409,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/304/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 064 253,22	0,00	1 064 253,22
			Pozostała działalność	1 064 253,22	0,00	1 064 253,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	0,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,60	0,00	2 496,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	0,00	357,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,20	0,00	1 840,20
600		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973,20	0,00	973,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 043 385,52	0,00	1 043 385,52
			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Administracja publiczna	123 387,30	0,00	123 387,30
		75011	Urzędy wojewódzkie	123 387,30	0,00	123 387,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 648,77	0,00	107 648,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,53	0,00	15 738,53
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 296,00	0,00	96 296,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	0,00	143,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,36	0,00	266,36
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 569,00	0,00	94 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 890,00	0,00	43 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,04	-366,81	1 579,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,13	-49,86	226,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 390,00	0,00	11 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 661,83	1 487,92	34 149,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	-870,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	-201,25	373,75
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	46 940,40	0,00	46 940,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 940,40	0,00	46 940,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,75	0,00	464,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 475,65	0,00	46 475,65
852			Pomoc społeczna	114 200,00	0,00	114 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 200,00	0,00	114 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 200,00	0,00	114 200,00
855			Rodzina	2 643 730,00	0,00	2 643 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 354,00	0,00	2 560 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 911,00	0,00	2 200 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,00	0,00	64 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 122,00	0,00	293 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	0,00	1 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 494,00	0,00	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	0,00	1 494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 882,00	0,00	81 882,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 882,00	0,00	81 882,00
			Razem:	4 103 806,92	0,00	4 103 806,92


 CZŁOWIEK
 ONLINE BUDUJE
 WZROST KRAJOWY

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

Planowane wydatki 2023																
Lp.	projekt	Kategoria interwencji funkcyjnej strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział, paragraf, przedmiot)	Wydatki w okresie realizacji projektu (5-7)	Źródła z budżetu UE		Źródła z budżetu krajowego*				Źródła z budżetu finansowania		Źródła z budżetu UE			
					Środek z budżetu krajowego	Środek z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego: z budżetu finansowania		Wydatki razem (14+15) 18+17	z tego: z budżetu finansowania					
								Wydatki razem (10+14+12)	z tego: z budżetu finansowania		Wydatki razem (11+15+17)	z tego: z budżetu finansowania				
													Wydatki razem (10+14+12)	z tego: z budżetu finansowania	Wydatki razem (11+15+17)	z tego: z budżetu finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	68.846,28	0,00	68.846,28	54.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	54.668,56	0,00	0,00	0,00	54.668,56
Program: Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020																
Priorytet: 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																
1.1																
Cyfrowa Gmina																
Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział: 750	68.846,28	0,00	68.846,28	54.668,56						54.668,56				54.668,56
Źródła:		Rozdział 750	13.977,72	0,00	13.977,72											
z tego: 2022-2023 r.		Rozdział 750	54.668,56	0,00	54.668,56	54.668,56						54.668,56				54.668,56

Wydatki bieżące razem:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1			265 260,34	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																
Program:																
Priorytet:																
Oś Priorytetowa 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”																
Działanie:																
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																
Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki z tego: 2020 r.		Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 853	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.			Rozd. 85395	0,00	0,00	0,00										
2022 r.			Rozd. 85395	85 804,00	10 344,39	55 459,61										
2023 r.			Rozd. 85395	82 937,52	13 037,78	69 899,74										
			Rozd. 85395	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																
Program:																
Priorytet:																
Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”																
Działanie:																
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																
Kujawsko – Pomorska Teleopieka																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki z tego: 2020 r.		Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 852	7 707,16	0,00	7 707,16	3 188,88	0,00				3 188,88				3 188,88
2021 r.			Rozd. 85295	0,00	0,00	0,00										
2022 r.			Rozd. 85295	1 872,76	0,00	1 872,76										
2023 r.			Rozd. 85295	2 645,52	0,00	2 645,52										
			Rozd. 85295	3 188,88	0,00	3 188,88	3 188,88	0,00				3 188,88				3 188,88
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020																
Program:																
Priorytet:																
Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU”																
Działanie:																
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
Cyfrowa Gmina																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki z tego: 2022 r.		Europejski Fundusz Regionalny	Dział: 750	89 873,72	0,00	89 873,72	8 000,00					8 000,00				8 000,00
2023 r.			Rozd. 75077	81 873,72	0,00	81 873,72										
				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00				8 000,00
Ogółem (1+2)																
				323 906,62	24 787,20	299 119,42	74 795,38	1 405,03	0,00	0,00	1 405,03	73 390,35	0,00	0,00	0,00	73 390,35

Id: FB8F893A-9599-4E6A-A163-629BBCCC01C2. Podpisany

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/304/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r.

zł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
310			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
	01095		Pozostała działalność	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
		6060	Wydutki 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	Wydutki 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	7 002 591,91	0,00	7 002 591,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 228,03	0,00	67 228,03
		6030	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina	0,00	0,00	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 Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej"	37 228,03	0,00	37 228,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa udzielana 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: B+816 do km 9+360	0,00	0,00	0,00

600.6	6050	Drogi publiczne gminne	6 635 363,88	0,00	6 635 363,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 363,88	0,00	3 610 363,88
		Budowa drogi Dobre - Trajbn Rumunki	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 120204C Trajbn - Radomin	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 120207C Somsitory - Somsitory	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	52 000,00	0,00	52 000,00
		Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo - etap II	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa drogi gminnej Ugoszcz-Julianowo w ramach funduszu soleskiego Ugoszcz	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa drogi Trajbn Rumunki - Bachorz	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi Zale - Bobrowiec	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Ugoszcz	0,00	0,00	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.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite w ramach funduszu soleskiego Ostrowite	13 241,88	0,00	13 241,88
		Przebudowa drogi Zale - Lisie Jamy II	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi Dobre - Trajbn Rumunki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa	431 122,00	0,00	431 122,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Zale - Głęboczek	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Zale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trajbn - Radomin	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120207C Somsitory - Somsitory	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 - Maranowo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisaki	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 Trafin Rumunki - Bachorz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Trafin Rumunki - Buczyzna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Dabrowka	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Dobrem (laczni)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi Zale - Bobrowiec	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Zale (Lisie Jamy) - Korea	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przyszle inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejeciem nieruchomości pod drogi i inne	130 000,00	0,00	130 000,00
6370		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. Moliczka oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Gzynek - Piorowo na odcinku 300 m w m. Gzynek	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze srodkow z Rzadowego Funduszu Polski Laci: Program Inwestycji Strategicznych na realizacje zadani inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
		Budowa oraz modernizacja drog na terenie gminy Brzuze	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
750		Administracja publiczna	157 668,56	0,00	157 668,56
	75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	0,00	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
		Docielenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokol UG	83 000,00	0,00	83 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzetu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudowa i aktualizacja systemow komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75077	Centrum Projektow Polska Cyfrowa	54 668,56	0,00	54 668,56
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	54 668,56	0,00	54 668,56
		"Cyfrowa Gmina" - modernizacja sieci	54 668,56	0,00	54 668,56
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	1 323 511,42	136 126,94	1 459 638,36
	75412	Ochotnicze straze pozarne	1 323 511,42	136 126,94	1 459 638,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	550 000,00	136 126,94	686 126,94
		Budowa garazu przy OSP w Zalem	550 000,00	136 126,94	686 126,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Okonin	130 000,00	0,00	130 000,00
6230		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 Zale - Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP w Zale	604 940,00	0,00	604 940,00
		Dotacja celowa dla OSP Zale - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW	12 857,14	0,00	12 857,14
301		Oświata i wychowanie	359 000,00	0,00	359 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	359 000,00	0,00	359 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	359 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzinku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja budynku SP Ugoszcz (telewizja)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitem	16 000,00	0,00	16 000,00
		Utworzenie terenu przy boisku Orlik w Ostrowitem	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 Ostrowite	150 000,00	0,00	150 000,00
351		Ochrona zdrowia	16 624,67	0,00	16 624,67
	85195	Pozostała działalność	16 624,67	0,00	16 624,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 624,67	0,00	16 624,67
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych (Rosnąca Odporność)	16 624,67	0,00	16 624,67
300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 838 588,38	- 50 000,00	6 788 588,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuz	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
		Przysposobienie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00	0,00	20 000,00

90015	Oświecenie ulic, placów i dróg		125 000,00	0,00	125 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		125 000,00	0,00	125 000,00
	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite		55 000,00	0,00	55 000,00
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żale, Radzynek, Dobre 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		6 593 588,38	- 50 000,00	6 543 588,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 323 588,38	- 50 000,00	2 273 588,38
	Budowa budynku garażowo - gospodarszego 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 świątyni w Łączonku w ramach funduszu sołeckiego Łączonek		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		70 000,00	0,00	70 000,00
	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu		50 000,00	0,00	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 ówskim w Brzuzem oraz w zespole ówsko-parkowym w Ostrowitem		40 000,00	- 40 000,00	0,00
	Prace budowlane w zabrytkowej Parowozowni		10 000,00	- 10 000,00	0,00
	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 kółtowni (dokumentacja) w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz		0,00	0,00	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 "Kalko" 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		1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite		12 286,72	0,00	12 286,72

	Rozbudowa placu zabaw w Ugoszczu w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie działek gminnych - skwery	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, wiatcze, makiety	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale wraz z budową oświetlenia	145 000,00	0,00	145 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	245 048,32	0,00	245 048,32
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	19 355,89	0,00	19 355,89
	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	50 000,00	0,00	50 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup sprzętu komunalnego i 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
	Revitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
321	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 264,76	- 324 280,94	369 983,82
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 264,76	- 374 280,94	289 983,82
605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 983,82	0,00	239 983,82
	Budowa garażu przy świetlicy w Żale	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	20 983,82	0,00	20 983,82
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulcinach 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 Głównym w ramach funduszu sołeckiego Główny	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 Żale	50 000,00	0,00	50 000,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	- 238 154,00	0,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	238 154,00	- 238 154,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94	- 136 126,94	0,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	136 126,94	- 136 126,94	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
6090		Prace budowlane w parku cmentarnym w Brzozowie oraz w zespole cmentar- parkowym w Ostrowie	0,00	40 000,00	40 000,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	0,00	10 000,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
6090		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzozów	30 000,00	0,00	30 000,00
92605		Kultura fizyczna	596 742,00	0,00	596 742,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 742,00	0,00	596 742,00
6090		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 Brzozów	0,00	0,00	0,00
		Budowa parku do street workout w miejscowości Ostrowie	96 742,00	0,00	96 742,00
		Razem	18 096 806,00	- 238 154,00	17 858 651,00

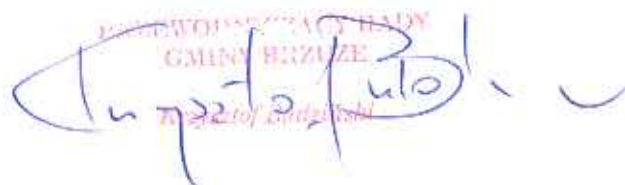
PSZCZĄTOWOŚĆ GMINY
 GMINA BRZÓZÓW
 Urząd Gminy Brzozów
 ul. Wolności 10
 41-000 Brzozów

**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	3.540,00
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	4.284,00
OGÓŁEM:				25.958,47

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	2.245,27
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	294,73
Razem :					3.540,00
- 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:					25.958,47


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY BRZUZE
 Wójcik Andrzej