

**UCHWAŁA NR LV/307/2023
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 29 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 XI.VIII/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 L.II/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 L.III/297/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.10.2023 r., zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02.11.2023 r., uchwałą Nr LIV/304/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r., zarządzeniem Nr 61/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20.11.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 37.009.179,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.019.425,57 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 § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.547.665,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 44.703.172,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.474.214,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.228.958,22 zł”.

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

7. w § 2 w ust.3 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.547.665,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

8. 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 4 do niniejszej uchwały.

9. 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.

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

11. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dochody 28.284,47 zł, wydatki 28.284,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

12. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	6060	Rolnictwo i łowiectwo	-2 098 566,52	-533 900,00	1 564 666,52
			Pozostała działalność	2 074 566,52	-633 900,00	1 540 666,52
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 813,30	-533 900,00	473 913,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 618 300,00	-315 000,00	1 303 300,00
500	40095		Pozostała działalność	1 212 300,00	-315 000,00	897 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 000,00	-180 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00	-135 000,00	147 300,00
	60004		Transport i łączność	8 178 978,81	104 586,37	8 283 565,18
			Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	-13 185,60	12 814,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
60013	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	-12 185,60	1 814,40
			Drogi publiczne wojewódzkie	67 228,03	-37 228,03	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03	-37 228,03	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 924 646,92	155 000,00	8 079 646,92
			Zakup usług remontowych	813 783,04	155 000,00	968 783,04
			Administracja publiczna	5 312 212,97	14 919,77	5 327 132,74
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 063 362,11	14 919,77	4 078 281,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	100,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	14 819,77	166 819,77
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 623,00	0,00	394 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 440,00	1 000,00	49 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 704 138,36	17 535,25	1 721 673,61
			Ochotnicze strażne pożarne	1 684 138,36	17 535,25	1 701 673,61
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	100,00	10 100,00
758	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	17 435,25	660 946,67
			Różne rozliczenia	157 163,00	2 326,00	159 489,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	17 163,00	2 326,00	19 489,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 971,00	2 326,00	17 297,00
801		Oświata i wychowanie	9 305 285,22	378 900,00	9 684 185,22
80101		Szkoly podstawowe	7 182 940,74	371 900,00	7 554 840,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 883,00	43 000,00	889 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 850,45	59 000,00	856 850,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 775,29	900,00	97 675,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 393,00	-10 000,00	455 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 607,00	4 500,00	109 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 094,00	-1 000,00	12 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 362 231,00	385 000,00	3 747 231,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	-76 000,00	283 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	228 991,00	45 000,00	273 991,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	45 000,00	205 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 454,00	-10 000,00	287 454,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 036,00	-28 000,00	90 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 433,00	-7 000,00	18 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,00	-1 000,00	2 628,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 975,00	-20 000,00	68 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 263 135,10	3 000,00	9 266 135,10
90095		Pozostała działalność	6 715 198,10	3 000,00	6 718 198,10
	4250	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
Razem:			45 030 805,01	-327 632,61	44 703 172,40



 J. W. S. K. P. B.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
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
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 064 253,22	0,00	1 064 253,22
			Transport i łączność	15 000,00	-13 185,60	1 814,40
750	75011	2010	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-13 185,60	1 814,40
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	-13 185,60	1 814,40
751	75101		Administracja publiczna	118 988,30	0,00	118 988,30
			Urzędy wojewódzkie	118 988,30	0,00	118 988,30
751	75101		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 988,30	0,00	118 988,30
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 296,00	0,00	96 296,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 569,00	0,00	94 569,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 569,00	0,00	94 569,00
751	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	0,00	477,00
801	80153		Oświata i wychowanie	46 940,40	0,00	46 940,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 940,40	0,00	46 940,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 940,40	0,00	46 940,40
852			Pomoc społeczna	125 400,00	0,00	125 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 400,00	0,00	125 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 400,00	0,00	125 400,00
855			Rodzina	3 093 973,00	0,00	3 093 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 464,00	0,00	3 002 464,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 996 998,00	0,00	2 996 998,00
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 486,00	0,00	5 486,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 494,00	0,00	1 494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	90 015,00	0,00	90 015,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 015,00	0,00	90 015,00
Razem:				4 560 850,92	-13 185,60	4 547 665,32


 JEWONIA RADA
 GŁÓWNY BIURO
 Urzędu Miasta

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/307/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	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
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
600	60004	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	-13 185,60	1 814,40
			Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-13 185,60	1 814,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-12 185,60	1 814,40
			Administracja publiczna	118 988,30	0,00	118 988,30
750	75011		Urzędy województwa	118 988,30	0,00	118 988,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 249,77	0,00	103 249,77
		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
			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
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,36	0,00	266,36
			Wybory do Sejmu i Senatu	94 569,00	0,00	94 569,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 860,00	0,00	43 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579,23	0,00	1 579,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,27	0,00	226,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00	0,00	11 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 149,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	373,75	0,00	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	125 400,00	0,00	125 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 400,00	0,00	125 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 400,00	0,00	125 400,00
855			Rodzina	3 093 973,00	0,00	3 093 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 464,00	0,00	3 002 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 088,03	0,00	2 571 088,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 264,00	0,00	68 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 293,97	0,00	361 293,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00	0,00	1 673,00
		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	90 015,00	0,00	90 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 015,00	0,00	90 015,00
			Razem:	4 560 850,92	-13 185,60	4 547 665,32

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody
Urząd Zarządcy Rady
Urząd Skarbowy
Urząd Wojewody

[Podpis]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/307/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.11.2023 r.

zł	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
310			Rołnictwo i łowiectwo	1 007 813,30	- 533 900,00	473 913,30
	01095		Pozostała działalność	1 007 813,30	- 533 900,00	473 913,30
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 813,30	- 533 900,00	473 913,30
			Zakup działek	1 007 813,30	- 533 900,00	473 913,30
400			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 Trabin	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 Trabin, 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
500			Transport i łączność	7 002 591,91	- 37 228,03	6 965 363,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 228,03	- 37 228,03	30 000,00
		6050	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	- 37 228,03	0,00
			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	- 37 228,03	0,00
	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 udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej 2204C Radziki Duże - Wapielsk - Trabin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360	0,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	6 935 363,88	0,00	6 935 363,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 363,88	0,00	3 610 363,88
	Budowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	110 000,00	0,00	110 000,00
	Budowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomín	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa drogi gminnej Nr 120207C Somsiori - Somsiori	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 sołeckiego Ugoszcz	14 000,00	0,00	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	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 sołeckiego Ostrowite	13 241,88	0,00	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 - Głęborzek	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Koplec wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomín	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120207C Somsiori - Somsiori	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 - Somsitory	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi Trajbin Rumunki - Bachórz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Trajbin 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, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	130 000,00	0,00	130 000,00
		Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsitory - Somsitory na odcinku 490 m w m. Somsitory, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Młosicka oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Głizynek - Piorkowo na odcinku 300 m w m. Głizynek	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	157 668,56	0,00	157 668,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	0,00	103 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
		Dociępie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	83 000,00	0,00	83 000,00
		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
		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	1 459 638,36	17 435,25	1 477 073,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 459 638,36	17 435,25	1 477 073,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 126,94	0,00	686 126,94
		Budowa garażu przy OSP w Żale	686 126,94	0,00	686 126,94
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

		Zakup lekkiego samochodu poźarniczego 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	17 435,25	560 946,67
		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 Głębokie - Dofinansowanie zakupu motopompy poźarniczej Tohatsu	0,00	17 435,25	17 435,25
		Dotacja celowa dla OSP Guliń - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej w Gulińcu	12 857,14	0,00	12 857,14
		Dotacja celowa dla OSP Zare - Dostawa średniego samochodu specjalnego poźarniczego, ratowniczo - gasniczego 4x4 dla OSP w Żale	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	- 76 000,00	283 000,00
	80101	Szkoly podstawowe	359 000,00	- 76 000,00	283 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	- 76 000,00	283 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynie	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	- 1 000,00	15 000,00
		Utworzenie terenu przy boisku Orlik w Ostrowie	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
		Utworzenie terenu przy SP w Radzynie	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowie	150 000,00	- 55 000,00	95 000,00
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 Brzuchem - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych (Roznoga Odporność)	16 624,67	0,00	16 624,67
300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 788 588,38	0,00	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 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
	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

90015		Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie 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	6 543 588,38	0,00	6 543 588,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 588,38	0,00	2 273 588,38
		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 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 otworskim w Brzuzem oraz w zespole otworsko-parkowym w Ostrowitem	0,00	0,00	0,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	0,00	0,00	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 "Kółko" w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Revitalizacja grodziska w Mościszkach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Revitalizacja 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

321	92109	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
6058	92109	Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, wiatlice, 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
6059	92109	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
6060	92109	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6370	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	92109	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
6370	92109	Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
6060	92109	Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów znieogrodzonych i poprzemysłowych do Cukrowni Ostrowite	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 983,82	0,00	369 983,82
6050	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 983,82	0,00	289 983,82
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 983,82	0,00	239 983,82
6050	92109	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
6050	92109	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 Rumunikach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	92109	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
6050	92109	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
6050	92109	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 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		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
6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Żale	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
6530		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	10 000,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	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
6030		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	17 858 651,00	- 629 692,78	17 228 958,22

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	0,00
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	2710	Powiat Rypński	0,00	0,00	161.103,86
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					340.000,00	306.000,00	181.103,86

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
8	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Giżyńku	0,00	0,00	17.435,25
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	692.946,67
Ogółem					340.000,00	306.000,00	874.050,53

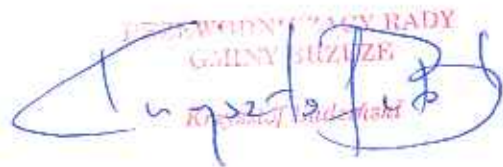

 WITOLD KULIŃSKI
 GŁÓWNY KIEROWNIK
 ZADZIAŁU
 OCHRONY
 KULTURY I
 DZIEDZICTWA
 NARODOWEGO

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

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	19.489,00
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:				28.284,47

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	17.297,00
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	2.192,00
Razem :					19.489,00
- 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	3280	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:					28.284,47



 DELEGOWANY ZACZY RADY
 GMINY BUZUZE
 Krzysztof Budzinski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/307/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.11.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023

Na podstawie informacji Ministra Finansów z 08.11.2023 r. **zwiększa się dochody gminy o kwotę 138.690,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok.**

Zwiększa się dochody bieżące gminy łącznie o **144.536,99 zł** (plan UG) w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków unijnych, na podstawie umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ a Gminą Brzuze, dotyczących powierzenia grantów na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- 24.864,19 zł – projekt „Z gminą Brzuze się nie nudzę”,
- 48.910,00 zł – projekt „Odkrywamy siebie z gminą Brzuze”,
- 49.022,05 zł – projekt „Wykorzystaj swój potencjał”,
- 21.740,75 zł – projekt „Gmina Brzuze aktywnie”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2023 rok w zakresie **Transportu i łączności** - zmniejsza się plan dotacji o kwotę **13.185,60 zł**, przekazanej na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

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:

- **2.326,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie Jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (realizacja SP Ugoszcz).

W związku z zakończeniem realizacji zadania na podstawie ustawy z 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zmniejsza się plan dochodów w 2023 r. o **600.000,00 zł** i wydatków o **315.000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy łącznie o kwotę 173.019,77 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę **155.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej Nr 120207C Somsiorsy - Somsiorsy na odcinku 480 m w m. Somsiorsy, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Giżynek - Piórkowo na odcinku 300 m w m. Giżynek”.

Łączny limit wydatków bieżących na realizację tego zadania po uwzględnieniu udziału środków własnych w wysokości 485.000,00 zł i środków z RFRD w wysokości 339.000,00 zł wynosi **824.000,00 zł**.

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę **14.919,77 zł** z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych i pozostałych usług,

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty i składki,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na energię.

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

1. W ramach zadań realizowanych przez UG:

- zmniejsza się o **533.900,00 zł**, tj. z kwoty 1.007.813,30 zł do kwoty 473.913,30 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Zakup działek”,

- zdejmuje się plan w wysokości **37.228,03 zł**, zabezpieczony w 2023 roku na dotację celową 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” - w związku z otrzymanym w dniu 16.11.2023 r. pismem z gminy Rypln o przesunięciu realizacji zadania na I kwartał 2024 r.,

- zabezpiecza się 17.435,25 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżyńku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej Tohatsu.

2. W ramach zadań realizowanych przez ZS-P w Ostrowitem:

- zmniejsza się o 1.000,00 zł, tj. z kwoty 16.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitem”,

- zmniejsza się o 20.000,00 zł, tj. z kwoty 120.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Utwardzenie terenu przy boisku Orlik w Ostrowitem”,

- zmniejsza się o 55.000,00 zł, tj. z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 95.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowite”.

W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień w planach jednostek oświatowych, zwiększając jednocześnie plan wydatków bieżących tych jednostek łącznie o 454.900,00 zł, w tym:

1) ZS-P OSTROWITE:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zmniejszenie 34.500,00 zł oraz zwiększenie 150.000,00 zł,

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zwiększenie 45.000,00 zł,

- rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” – zmniejszenie 10.000,00 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (...)” – zmniejszenie 28.000,00 zł,

2) SP RADZYNEK:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększenie 105.000,00 zł,

3) SP UGOSZCZ:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększenie 165.000,00 zł,

4) SP TRABIN:

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zmniejszenie 10.000,00 zł oraz zwiększenie 72.400,00 zł,

5) GZE-A:

- rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst” – zmniejszenie 1.000,00 zł oraz zwiększenie 1.000,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY RIPLN
[Podpis]