

**UCHWAŁA NR LVIII/329/2024
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024

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 LV1/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 45.632.247,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.820.768,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20.811.479,00 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 2024 w wysokości 49.550.412,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.531.721,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 25.018.691,56 zł”.

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

5. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 1.300.000,00 zł i wydatki w wysokości 1.410.100,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

8. załącznik Nr 13 do uchwały określający plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków: dochody 17.812.026,00 zł, wydatki 17.812.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

10. Załącznik Nr 17 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2024 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dochody 1.090,00 zł, wydatki 1.090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

12. Załącznik Nr 18 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2024 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. w § 9 dotyczącym upoważnienia Wójta, po punkcie 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

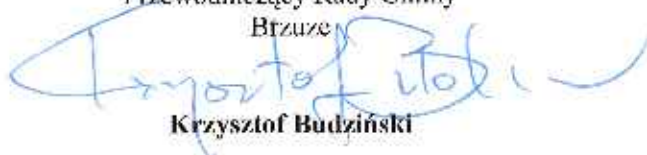
„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

§ 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 LVIII/329/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295	2100	Pomoc społeczna	724 330,00	1 090,00	725 420,00
			Pozostała działalność	4 400,00	1 090,00	5 490,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 090,00	1 090,00
900	90015	8370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 900,00	195 949,00	3 331 849,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	121 600,00	121 600,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	121 600,00	121 600,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	74 349,00	87 349,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 349,00	74 349,00
Razem:				45 435 208,00	197 039,00	45 632 247,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Janusz Łudziński
Krzysztof Ludziński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/329/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 019 370,64	-162 771,97	9 856 598,67
			Drogi publiczne gminne	9 927 709,88	-162 771,97	9 764 937,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 783,88	-162 771,97	1 369 011,91
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 300,00	285 000,00	469 300,00
			Ochotnicze strażę pożarne	204 300,00	285 000,00	469 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	240 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 705 652,00	1 090,00	1 706 742,00
			Pozostała działalność	243 600,00	1 090,00	244 690,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90015	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 540 391,67	153 720,97	4 694 112,64
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 100,00	-10 000,00	1 410 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 500,00	112 000,00	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-9 600,00	80 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	121 600,00	121 600,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	74 349,00	74 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 349,00	74 349,00
		90095	Pozostała działalność	2 123 191,67	-22 628,03	2 100 563,64
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 691,67	-7 628,03	488 063,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 506 346,99	-80 000,00	8 426 346,99
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 946,99	-60 000,00	1 052 946,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 194,64	-60 000,00	124 194,64
			Razem:	49 353 373,56	197 039,00	49 550 412,56

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRUZE
Krzysztof Lubiński
Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnicwo i leśnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup działek	50 000,00	0,00	50 000,00
400	40002		Wynalazanie i zapalanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 123 182,26	0,00	3 123 182,26
			Dostarczanie wody	3 123 182,26	0,00	3 123 182,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SIWV Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	70 000,00	0,00	70 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 918,00	0,00	2 291 918,00
			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	2 291 918,00	0,00	2 291 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 264,26	0,00	701 264,26
			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	701 264,26	0,00	701 264,26
600	60013		Transport i łączność	9 604 879,94	- 162 774,97	9 442 098,67
			Drogi publiczne wojewódzkie	37 228,03	0,00	37 228,03
		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	42 432,73	0,00	42 432,73
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 432,73	0,00	42 432,73
	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek"	42 432,73	0,00	42 432,73
60016	Drogi publiczne gminne	9 525 209,88	162 771,97	9 362 437,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 783,88	- 162 771,97	1 369 011,91
	Budowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa drogi Dobry - Rumunki	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	Budowa drogi Głyszak Kolonia - Piórkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi Głyszak pod las	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo - etap II	0,00	120 000,00	120 000,00
	Budowa drogi Gulbiny - Mańanowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa drogi Okonin (Pęcherek)	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa drogi Ostrowie - Brzuze	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	Budowa drogi Trąbin - Szczutowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Budowa drogi Żele - Bobrowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa drogi Żele (Liste Jamy) - Korea	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	91 000,00	0,00	91 000,00
	Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek - Somsion o Nr 102005C oraz odcinka drogi gminnej Somsion - Somsion o Nr 102007C	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	170 000,00	0,00	170 000,00
	Przebudowa drogi Dobry - Trąbin Rumunki	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Żele pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny	498 011,91	0,00	498 011,91
	Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	50 000,00	0,00	50 000,00

		Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	22 371,97	- 22 771,97	0,00
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	10 000,00	0,00	10 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 993 426,00	0,00	7 993 426,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	3 793 426,00	0,00	3 793 426,00
		Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	265 000,00	295 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	30 000,00	265 000,00	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	240 000,00	270 000,00
		Budowa garażu przy OSP w Żale	30 000,00	240 000,00	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Pierwsze wyposażenie przebudowanej remizy OSP w Ostrowitem	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynie	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 881,67	79 371,97	2 265 253,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	50 000,00	0,00	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00

		Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	112 000,00	202 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 9 600,00	80 400,00
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości: Zale. Radzynek, Dobre i Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze	0,00	30 400,00	30 400,00
		Oświetlenie dróg na terenie sołectwa Radzynek w ramach funduszu sołectkiego Radzynek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	121 600,00	121 600,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze	0,00	121 600,00	121 600,00
90085		Pozostała działalność	2 015 691,67	22 628,03	1 993 063,64
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 691,67	- 7 628,03	488 063,64
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	165 000,00	52 371,97	217 371,97
		Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	61 000,00	0,00	61 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Zale	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołectkiego Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, witacze, makiety	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin w ramach funduszu sołectkiego Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Zale wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołectkiego Brzuze	19 691,67	0,00	19 691,67
		Zagospodarowanie terenu nad Jezioram Ostrowickim	10 000,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządu w ramach Funduszu Polskiego Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 773 346,99	- 60 000,00	7 713 346,99
92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 946,99	- 60 000,00	797 946,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 194,64	- 60 000,00	124 194,64
	Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie w ramach funduszu sołeckiego Kleszczyn	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa i wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach w ramach funduszu sołeckiego Trąbin Rumunki	13 000,00	0,00	13 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie I etap w ramach funduszu sołeckiego Piskorzyn	5 000,00	0,00	5 000,00
	Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnętrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod zadaszeniem, zakup siatki i słupków) w ramach funduszu sołeckiego Łączanek	13 194,64	0,00	13 194,64
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa) w ramach funduszu sołeckiego Okonin	22 000,00	0,00	22 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie w ramach funduszu sołeckiego Przyrowa - Mościska	18 000,00	0,00	18 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugońszcu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Ugońszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	4 000,00	0,00	4 000,00
6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Głyzynku w ramach funduszu sołeckiego Głyznek	21 000,00	0,00	21 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	0,00	149 530,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	149 530,00	0,00	149 530,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 941,41	0,00	99 941,41
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	99 941,41	0,00	99 941,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale	50 000,00	0,00	50 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	0,00	238 154,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale	238 154,00	0,00	238 154,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94	0,00	136 126,94
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale	136 126,94	0,00	136 126,94

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 400,00	0,00	1 530 400,00
6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Zaleśm na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym ośmienniku oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	0,00	0,00	0,00
	Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowie	0,00	0,00	0,00
	Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 080,00	0,00	409 080,00
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Zaleśm na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	204 080,00	0,00	204 080,00
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym ośmienniku oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	205 000,00	0,00	205 000,00
6630	Wydutki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 121 320,00	0,00	1 121 320,00
	Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowie	255 000,00	0,00	255 000,00
	Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	866 320,00	0,00	866 320,00
92195	Pozostała działalność	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	585 000,00	0,00	585 000,00
6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
926	Kultura fizyczna	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00
6060	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	93 000,00	0,00	93 000,00
6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
	Razem	24 897 091,56	121 600,00	25 018 691,56

PRZEWODNIŁ Strona 8 z 6W
GMINY BRZUZE
Kierownik Budżetu
Strona 6

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2024 roku

L.p	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	12 000,00
2	600	60013	6300 (M)	Gmina Rypin	0,00	0,00	37 228,03
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypński	0,00	0,00	42 432,73
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	385 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					385 000,00	0,00	95 660,76

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	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Żale - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	204.080,00
3	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Trąpinie - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	205.000,00
4	928	92805	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	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	441.080,00
Ogółem					385.000,00	0,00	536.740,76

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY TRZECIE
Krzysztof Łuczyński

Krzysztof Łuczyński

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2024 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.300.000,00
Razem:		1.300.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	164.100,00
Edukacja ekologiczna	90002	2.000,00
Inkaso opłaty	90002	10.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	90002	1.224.000,00
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,		10.000,00 (M)
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania		
Razem:		1.410.100,00

BEZEWODNICZKA RADY
GMINY BRZUZE
Przewodniczący

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19:

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	RÓZDZIAŁ	PARAGRAF	
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				
Środki na realizację zadania pn. Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	3.793.426,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	2.200.000,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	600	60016	6370	2.000.000,00
Środki na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze	900	90015	6370	121.600,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	900	90095	6370	1.000.000,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6370	500.000,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	921	92195	6370	4.800.000,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	926	92605	6370	1.997.000,00
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				16.412.026,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:				
Środki na realizację zadania pn. Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	921	92120	6090	200.000,00
Środki na realizację zadania pn. Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	921	92120	6090	800.000,00
Środki na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żalem, zadania pn. Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance	921	92120	6090	200.000,00
Środki na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie	921	92120	6090	200.000,00
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				1.400.000,00
OGÓŁEM DOCHODY:				17.812.026,00

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				
Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	3.793.426,00
Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	2.200.000,00
Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	600	60016	6370	2.000.000,00
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze	900	90015	6370	121.600,00
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	900	90095	6370	1.000.000,00
Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6370	500.000,00
Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	921	92195	6370	4.800.000,00
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	926	92605	6370	1.997.000,00
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				16.412.026,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:				
Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	921	92120	6580	200.000,00
Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	921	92120	6580	800.000,00
Dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żale, zadania pn. Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance	921	92120	6570	200.000,00
Dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie	921	92120	6570	200.000,00
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				1.400.000,00
OGÓŁEM WYDATKI:				17.812.026,00

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY BRZUZE
[Podpis]
Wojciech Gudzinski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	1.090,00
OGÓŁEM:				1.090,00

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:					
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	1.000,00
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	90,00
Razem :					1.090,00
OGÓŁEM:					1.090,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Łudziński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVIII/329/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024

W związku z przekazaniem przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego na wyodrębniony rachunek 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:

- 1.090,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (realizacja GOPS).

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu dofinansowania i zawarciu umowy dotacji w ramach części 2 Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pn. *Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych*, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości **74.349,00 zł** na realizację w/w przedsięwzięcia.

Na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 121.600,00 zł na realizację inwestycji pn. **„Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze”**, wprowadza się do budżetu w 2024 r. plan w wysokości **121.600,00 zł** po stronie dochodów oraz wydatków. Dodatkowo po stronie wydatków zabezpiecza się udział środków własnych na realizację tego zadania w wysokości **30.400,00 zł**. Łączny plan wydatków w ramach w/w zadania w 2024 r. wynosi 152.000,00 zł.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych w 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się do planu inwestycji zadania pn.:

* „Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo – etap IP” z limitem wydatków **120.000,00 zł**,

* „Pierwsze wyposażenie przebudowanej remizy OSP w Ostrowitem” z limitem wydatków **25.000,00 zł**,

- zmniejsza się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 40.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi Dobre - Rumunki”,

- zmniejsza się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi Ostrowite - Brzuze”,

- zdejmuje się z planu inwestycji zadanie pn. „Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz” z limitem wydatków **100.000,00 zł**,

- zmniejsza się o **20.000,00 zł**, tj. z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi Żale (Iście Jamy) - Korea”,

- zdejmuje się z planu inwestycji zadanie pn. „Przebudowa drogi Dobre – Trąbin Rumunki” z limitem wydatków **120.000,00 zł** ponieważ przebudowę w/w drogi zaplanowano do realizacji przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach zadania występującego w planie inwestycji 2024 roku pn. Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze,

- zdejmuje się z planu inwestycji zadanie pn. „Budowa drogi w Dobrem (łącznie)” z limitem wydatków **22.771,97 zł**,

- zwiększa się o **240.000,00 zł**, tj. z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 270.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Budowa garażu przy OSP w Żale”,

- zmniejsza się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK”,

- zmniejsza się o **40.000,00 zł**, tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze”,

- zwiększa się o **52.371,97 zł**, tj. z kwoty 165.000,00 zł do kwoty 217.371,97 zł limit wydatków w ramach środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.000.000,00 zł. Łączny plan wydatków w ramach w/w zadania w 2024 r. wynosi 1.217.371,97 zł,

- zmniejsza się o **40.000,00 zł**, tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne”,

- zmniejsza się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem”,

- zmniejsza się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety”,

- zmniejsza się o **15.000,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego”,

- zdejmuje się z planu inwestycji zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem” z limitem wydatków **10.000,00 zł**,

- w ramach zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale” zdejmuje się zabezpieczony plan wydatków własnych niekwalifikowalnych w wysokości **50.000,00 zł** (paragraf 6050). Łączny plan wydatków na paragrafie 6058 i 6059 nie ulega zmianie i wynosi 249.471,41 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

PRZEWODNICĄ RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziszki