

**UCHWAŁA NR V/23/2024
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 27 września 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 2024 r. poz.609 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 LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr LVIII/329/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2024 r., zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.02.2024 r., uchwałą Nr LIX/334/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.03.2024 r., zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.04.2024 r., zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.04.2024 r., zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.04.2024 r., zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2024 r., zarządzeniem Nr 31/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.05.2024 r., zarządzeniem Nr 34/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.06.2024 r., uchwałą Nr III/11/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.06.2024 r., zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02.07.2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.07.2024 r., uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.08.2024 r., zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.08.2024 r., zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24.09.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 50.018.739,59 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 28.866.754,59 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21.151.985,00 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 55.448.709,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.869.965,51 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 26.578.743,54 zł”.

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

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

„b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.109.219,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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

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

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

9. W § 7 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł”.

10. W § 9 w pkt 1 dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych lit. a otrzymuje brzmienie: „a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Brzozów

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/23/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 513,00	403 666,00	613 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	403 666,00	408 666,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	121 565,00	121 565,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 515,00	28 515,00
900		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	205 405,00	205 405,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	48 181,00	48 181,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 180,09	2 825,00	3 394 005,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 331,09	2 825,00	48 156,09
921		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 331,09	2 825,00	48 156,09
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 584,00	1 920,00	6 589 604,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 920,00	1 401 920,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 920,00	1 920,00
Razem:				49 610 328,59	408 411,00	50 018 739,59

Przewodniczący Rady Gminy Brzuze
[Podpis]
 Strona 1 z 1

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 227 343,13	0,00	10 227 343,13
			Drogi publiczne gminne	10 105 258,42	0,00	10 105 258,42
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	13 000,00	15 500,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 211,91	9 000,00	1 704 211,91
			Administracja publiczna	5 252 055,19	372 349,00	5 624 404,19
			Urzędy wojewódzkie	328 562,42	-5 000,00	323 562,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 726,00	-5 000,00	238 726,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 012 074,77	374 179,00	5 386 253,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	150 000,00	-29 487,00	120 513,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 645,00	95 645,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 435,00	22 435,00
75096	75096	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 920,00	25 920,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 080,00	6 080,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 405,00	205 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 181,00	48 181,00
754	75412		Pozostała działalność	160 850,00	3 170,00	164 020,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 170,00	18 170,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 121,09	0,00	553 121,09
			Ochrona straży pożarnej	558 121,09	0,00	558 121,09
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	41 440,00	-12 000,00	29 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	22 000,00
			Obsługa usług publicznego	128 534,87	5 000,00	133 534,87
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	128 534,87	5 000,00	133 534,87
851	851951	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Ochrona zdrowia	133 541,57	1 500,00	140 041,57
			Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00

853	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 325,71	11 817,00	202 142,71
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	11 817,00	33 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 317,00	1 317,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 335,07	15 825,00	4 865 160,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 550,00	2 825,00	47 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 952,00	2 825,00	36 777,00
90095		Pozostała działalność	2 232 850,36	13 000,00	2 245 850,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 786,72	5 000,00	45 786,72
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	7 000,00	102 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 683 407,48	1 920,00	8 685 327,48
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 400,00	1 920,00	1 557 320,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 080,00	1 920,00	411 000,00
Razem:			55 040 298,05	408 411,00	55 448 709,05


 PRZEWODNICĄCA
 GOSPODARSTWA
 KRAJOWY
 ZWIĄZOK
 PRACOWNIKÓW
 PUBLICZNYCH
 W OŚWIATLENIU
 I WYCHOWANIU
 W ZAKRESIE
 ZADANIA
 W ZAKRESIE
 POLITYKI
 SPOŁECZNEJ

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcyjnej strukturalnych	Klasyfikacja działalności rozwojowej paragrafów	Wydatki w ramach projektu całkowita w tym z projektu (6+7)	Środki z budżetu gminnego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2024r.									
							z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10)		Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki razem (14+15+ 16+17)	Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE pożyczki na prze- finansowanie z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa
							10-11-12	13	11-12	14-15		16-17	18			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 959.139,90	1 074.132,90	2 885.007,00	3 959.139,90	1 074.132,90	0,00	0,00	1 074.139,90	2 885.007,00	2 291.918,00	0,00	0,00	593.089,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”																
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żalem																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2024r.															
	2026 r.															
Europejski Fundusz Rolny																
Dział 921																
Rozdział 109																
2026 r.																
2026 r.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale																
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2024r.															
	2025 r.															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
Operacja typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”																
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii																
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w mc. Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w mc. Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w mc. Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2024r.															
	2025 r.															
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027																
Zaawansowane usługi cyfrowe																
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Cyberbezpieczny Samorząd																
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2024r.															
	2025 r.															

2	Wydávki bieżące razem:	x			150.080,00	28.515,00	121.565,00	150.080,00	28.515,00	0,00	0,00	28.515,00	121.565,00	0,00	0,00	121.565,00
		3	4	5												
1																
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027																
Zaawansowane usługi cyfrowe																
Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Cyberbezpieczny Samorząd																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2024 r.															
	2025 r.															


 T. J. B.
 T. J. B.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/23/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo 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
400	40002		Zakup działek	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 133 182,26	0,00	3 133 182,26
			Dostarczanie wody	3 133 182,26	0,00	3 133 182,26
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	0,00	10 000,00
			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
		6058	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
			Transport i łączność	9 795 093,40	9 000,00	9 804 093,40
60013	6300		Progi publiczne wojewódzkie	37 228,03	0,00	37 228,03
			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 Kościuski w Ryplinie polegająca na budowie szlaku pieszo - rowerowej"	37 228,03	0,00	37 228,03
60014	Drogi publiczne: powiatowe	69 227,86	0,00	69 227,86
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 227,86	0,00	69 227,86
	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"	69 227,86	0,00	69 227,86
60016	Drogi publiczne: gminne	9 686 637,91	9 000,00	9 696 637,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 211,91	9 000,00	1 704 211,91
	Budowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa drogi Dobry - Rumunki	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa drogi Głiznyk Kolonia - Piórkowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi Głiznyk pod las	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzienka - Kleszczyn - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo - etap II	145 000,00	0,00	145 000,00
	Budowa drogi Gubiny - Marianowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa drogi Okonin (Pecherek)	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa drogi Ostrowite - Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi Trażyn - Szczutowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi Trażyn Rumunki - Bachórz	235 000,00	0,00	235 000,00
	Budowa drogi Żale - Bobrowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa drogi Żale (Lisie Jęmy) - Korea	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	91 000,00	2 000,00	93 000,00
	Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek - Somsioły o Nr 102095C oraz odcinka drogi gminnej Somsioły - Somsioły o Nr 102007C	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	170 000,00	0,00	170 000,00
	Przebudowa drogi Dobry - Trażyn Rumunki	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kópiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00

750	75023	Przebudowa drogi gminnej Nr 1202B9C Przyrowa - Przyrowa - etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny	503 011,91	0,00	503 011,91
		Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	50 200,00	0,00	50 200,00
		Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	0,00	0,00	0,00
6370		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziaty, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 120213C Borzymin - Zale polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Zale	51 000,00	0,00	51 000,00
		Wydatki jednostek 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
750	75023	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
		Administracja publiczna	40 000,00	253 586,00	293 586,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	253 586,00	293 586,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 405,00	205 405,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	205 405,00	205 405,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 181,00	48 181,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	48 181,00	48 181,00
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	75411	Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	0,00	360 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpłaty na Fundusz Wspierania PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy z osprzętem oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia dla KPPSP w Ryplinie	355 000,00	0,00	355 000,00
6050	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Budowa garażu przy OSP w Żale	280 000,00	0,00	280 000,00

		Wykonanie posadzkii przemysłowej w budynku garażu przy OSP w Żale	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Pienisze wyposażenie przebudowanej remizy OSP w Ostrowitem	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 800,00	0,00	48 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 800,00	0,00	48 800,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	0,00	48 800,00
		Budowa oświelenia terenu przy SP w Radzynie	48 800,00	0,00	48 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 063,64	0,00	2 365 063,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90002	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
	90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004	Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	10 000,00	0,00	10 000,00
	90005	Oświelenie ulic, placów i dróg	257 000,00	0,00	257 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 400,00	0,00	135 400,00
		Budowa oświelenia na terenie sołectwa Ligocisz	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświelenia przejść dla pieszych w miejscowości Żale, Radzinek, Dobre i Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświelenia terenu w miejscowości Radzinek w ramach funduszu sołectwa Radzinek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświelenia na terenie Gminy Brzuze	55 400,00	0,00	55 400,00
		Oświelenie dróg na terenie sołectwa Radzinek w ramach funduszu sołectwa Radzinek	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświelenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
6370		Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	121 600,00	0,00	121 600,00
		Modernizacja oświelenia na terenie Gminy Brzuze	121 600,00	0,00	121 600,00
90095		Pozostała działalność	2 038 063,64	0,00	2 038 063,64
	90095	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 063,64	0,00	533 063,64
		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	217 311,97	0,00	217 311,97
	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	86 000,00	0,00	86 000,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Żale	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi wewnętrznej na Osadzie w Ostrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
	Nasadzenia drzew oraz zazielenienia na działkach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	10 000,00	0,00	10 000,00
	Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	Revitalizacja 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 sołeckiego Ugoszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowie w ramach funduszu sołeckiego Ostrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, wiatcze, makiety	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin w ramach funduszu sołeckiego Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	19 691,67	0,00	19 691,67
	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowskim	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	5 000,00	0,00	5 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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	7 972 097,84	1 920,00	7 974 017,84
92109	Dłmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 001 697,84	0,00	1 001 697,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 945,49	0,00	257 945,49

	Budowa budynku gospodarczego na dziale 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 ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mananowie w ramach funduszu sołeckiego Mananowo	14 100,00	0,00	14 100,00
	Budowa słowni 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	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod zadaszczeniem, zakup siatki i słupków) w ramach funduszu sołeckiego Łączonek	13 194,64	0,00	13 194,64
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
	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 Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	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
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie terenu kostką wraz z wykonaniem odwodnienia przy świetlicy w Żale w ramach funduszu sołeckiego Żale	34 650,85	0,00	34 650,85
	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku w ramach funduszu sołeckiego Giżynek	21 000,00	0,00	21 000,00
	Zagospodarowanie terenu pod budowę świetlicy w Przyrowie	45 000,00	0,00	45 000,00
6058	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	31 380,71	0,00	31 380,71
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale	31 380,71	0,00	31 380,71
6068	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	224 746,23	0,00	224 746,23
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale	224 746,23	0,00	224 746,23
92120	Opłaty za zabytki i opiekę nad zabytkami	1 555 400,00	1 920,00	1 557 320,00

6370	Wydatki jednostek 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 Zaleśniku 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 ośrodku 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 Ostrowitem	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	1 920,00	411 000,00
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Zaleśniku na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	204 080,00	1 920,00	206 000,00
	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym ośrodku oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	205 000,00	0,00	205 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 146 320,00	0,00	1 146 320,00
	Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	255 000,00	0,00	255 000,00
	Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	891 320,00	0,00	891 320,00
92195	Pozostała działalność	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	615 000,00
	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	615 000,00	0,00	615 000,00
6370	Wydatki jednostek 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	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	0,00	553 000,00
	Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	553 000,00	0,00	553 000,00
6370	Wydatki jednostek 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		26 314 237,54	264 506,00	26 578 743,54

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	360.000,00	0,00
2	600	60004	2710	Powiat Rypiński	0,00	0,00	12.000,00
3	600	60013	6300 (M)	Gmina Rypin	0,00	0,00	37.228,03
4	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	69.227,86
5	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4.000,00
6	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	360.000,00	122.455,89

Przewodniczący Rady
Gminy Brzuze
Krzysztof Juchacz

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	206.000,00
3	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Trąbinie - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	205.000,00
4	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	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	443.000,00
Ogółem					385.000,00	360.000,00	565.455,89


 Wzrost 1,70 m
 Ciężar ciała 65 kg
 Ciężar ciała 65 kg

Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024

W związku z realizacją projektu „Czyste powietrze” i wpływem środków tytułem pomocy technicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o **2.825,00 zł**.

Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości **403.666,00 zł** (w tym 150.080,00 zł środki bieżące, 253.586,00 zł środki majątkowe) na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W związku z realizacją w/w projektu do załącznika inwestycyjnego dodaje się zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” z limitem wydatków **253.586,00 zł**.

Zwiększa się dochody majątkowe o **1.920,00 zł** z tyt. darowizny na dofinansowanie wkładu własnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studzianiec”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Zwiększa się jednocześnie limit wydatków na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żalem na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studzianiec” z kwoty **204.080,00 zł** do kwoty **206.000,00 zł**, tj. o **1.920,00 zł**, w tym: 200.000,00 RFPL: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, 6.000,00 zł środki z budżetu gminy Brzuze.

W planie UG dokonuje się następujących przesunięć:

1. W zakresie **dróg publicznych gminnych** przesuwa się między paragrafami plan w wysokości 22.000,00 zł, zabezpieczony na zakup usług, częściowo, tj. w wysokości 13.000,00 zł na opłaty oraz w wysokości 9.000,00 zł na zwiększenie limitów wydatków zadań inwestycyjnych, w tym:

- o 7.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze”,
- o 2.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz”.

2. W zakresie **ochotniczych straży pożarnych** przesuwa się między paragrafami plan w wysokości 12.000,00 zł z zakupu usług na różne opłaty i składki.

3. Zabezpiecza się plan w wysokości 5.000,00 zł na **obsługę długu publicznego**, dokonując przesunięcia z rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

4. Przesuwa się plan w wysokości 29.487,00 zł z rozdziału 75023 „Urzędy gmin” do rozdziałów: 75095 „Pozostała działalność”, 85195 „Pozostała działalność”, 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” oraz 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na **zakup materiałów, zakup usług oraz różne opłaty i składki**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Duda