

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwinski - adwokat

**UCHWAŁA NR XIII/79/2025
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 9 września 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2025

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.1465) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu na rok 2025, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr IX/54/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 24.01.2025 r., zarządzeniem Nr 10/2025 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24.02.2025 r., uchwałą Nr X/59/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2025 r., uchwałą Nr XI/69/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 08.04.2025 r., zarządzeniem Nr 21/2025 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.04.2025 r., zarządzeniem Nr 25/2025 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15.05.2025 r., zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.05.2025 r., uchwałą Nr XII/72/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.06.2025 r., zarządzeniem Nr 34/2025 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2025 r., zarządzeniem Nr 37/2025 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.07.2025 r., zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20.08.2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 50.464.767,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.846.252,52 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.618.514,94 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 2025 w wysokości 53.103.844,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.458.965,09 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 21.644.879,29 zł”..

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

5. 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.

6. 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.

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

8. w § 6 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 2.639.076,92 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.107.494,48 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 118.639,80 zł, przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 49.475,85 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 363.466,79 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.339.076,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17”..

9. załącznik Nr 16 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2025 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dochody 18.799,46 zł, wydatki 18.799,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 18.

11. Załącznik Nr 18 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2025 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. W § 8 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.107.494,48 zł”.

13. W § 9 w pkt 1 dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych lit. b otrzymuje brzmienie: „b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.107.494,48 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
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/79/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 09.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 364 348,80	14 982,00	4 379 330,80
			Lokalny transport zbiorowy	3 628,80	2 982,00	6 610,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 982,00	2 982,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 360 720,00	12 000,00	4 372 720,00
700	70037	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	38 000,00	12 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	43 324,00	5 650,00	48 974,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 324,00	5 650,00	48 974,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 824,00	5 650,00	13 474,00
750	75095		Administracja publiczna	491 170,21	15 000,00	506 170,21
			Pozostała działalność	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	12 696 977,45	808 923,54	13 405 900,99
			Różne rozliczenia finansowe	16 501,00	173 290,54	189 791,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 321,10	97 321,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 501,00	1 941,00	18 442,00
852	85213	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 028,44	74 028,44
		75835	Razem na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	92 716,00	635 633,00	728 349,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	635 633,00	635 633,00
			Pomoc społeczna	1 110 024,00	7 264,00	1 117 288,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00	7 264,00	36 777,00

853		2030	Dotacje celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 513,00	7 264,00	36 777,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 905,99	151 000,00	373 905,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	151 000,00	151 000,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	151 000,00	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 500,00	39 573,99	3 485 073,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 700,00	1 770,00	172 470,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 770,00	1 770,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	37 803,99	50 803,99
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 803,99	37 803,99
Razem:				48 422 373,93	1 042 393,53	50 464 767,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/79/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 09.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roboty i towierstwo	774 882,61	700 000,00	1 474 882,61
			Pozostała działalność	753 882,61	700 000,00	1 453 882,61
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 916,00	700 000,00	779 916,00
600	60016		Transport i łączność	5 879 564,30	625 633,00	6 505 197,30
			Drogi publiczne gminne	5 860 935,50	625 633,00	6 486 568,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 935,50	625 633,00	1 881 568,50
750	75011		Administracja publiczna	7 458 053,16	37 402,00	7 495 455,16
			Urzędy wojewódzkie	332 378,00	-3 500,00	328 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 088,00	-4 100,00	224 988,00
75023	75023		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	600,00	3 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 053 585,16	37 402,00	6 090 987,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 780,00	37 402,00	187 182,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	3 500,00	56 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 953,22	45 000,00	447 953,22
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	402 953,22	45 000,00	447 953,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 563,00	5 000,00	48 563,00
6230	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 873,87	30 000,00	152 873,87
			Różne rozliczenia	186 591,00	1 941,00	188 442,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	16 501,00	1 941,00	18 442,00
4750	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 886,00	1 941,00	15 827,00
			Pomoc społeczna	2 351 635,00	7 264,00	2 358 899,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 513,00	7 264,00	36 777,00
4130	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 513,00	7 264,00	36 777,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 953,20	222 000,00	645 953,20

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 750,00	222 000,00	261 750,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	222 000,00
85395	Pozostała działalność	394 203,20	0,00	394 203,20
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29 206,20	12 000,00	41 206,20
4308	Zakup usług pozostałych	90 650,40	-12 000,00	78 650,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590 617,11	78 153,53	5 668 770,64
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 803,99	37 803,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 803,99	37 803,99
90095	Pozostała działalność	2 491 005,73	40 349,54	2 531 355,27
4300	Zakup usług pozostałych	269 850,00	40 349,54	310 199,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 324 413,85	25 000,00	7 349 413,85
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 189,28	25 000,00	310 189,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 189,28	25 000,00	83 189,28
Razem:		51 361 450,85	1 742 393,53	53 103 844,38

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prze-finansowanie z budżetu państwa	pożyczki z i kredyt	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3.650.049,66	1.152.726,66	2.497.323,00	3.647.539,66	1.152.269,26	0,00	0,00	1.152.269,26	2.495.330,40	2.291.918,00	0,00	0,00	203.412,40
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020																
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																
1.1	Nazwa projektu:	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														
	Razem wydatki:	Dział:400		3.396.463,66	1.104.545,66	2.291.918,00	3.396.463,66	1.104.545,66	0,00	0,00	1.104.545,66	2.291.918,00	2.291.918,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2026r.	Rozdz.400002		3.396.463,66	1.104.545,66	2.291.918,00	3.396.463,66	1.104.545,66	0,00	0,00	1.104.545,66	2.291.918,00	2.291.918,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.	Europejski Fundusz Rolny														
	2027 r.															

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027												
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny											
Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027											
Działanie:	Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027											
Nazwa projektu:	Klub młodzieżowy „Z radością w przyszłość”											
Razem wydatki:	Dział:801	107.211,00	8.110,00	98.101,00	107.211,00	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	98.101,00	0,00	98.101,00
z tego: 2025 r.	Rozd.80195	107.211,00	8.110,00	98.101,00	107.211,00	8.110,00	0,00	0,00	8.110,00	98.101,00	0,00	98.101,00
2026 r.	Europejski Fundusz Społeczny +											
Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027											
Priorytet:	Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny											
Działanie:	Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027											
Nazwa projektu:	Klub Młodzieżowy Harmonia											
Razem wydatki:	Dział:801	110.065,00	10.065,00	100.000,00	110.065,00	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00	100.000,00	0,00	100.000,00
z tego: 2025 r.	Rozd.80195	110.065,00	10.065,00	100.000,00	110.065,00	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2026 r.	Europejski Fundusz Społeczny +											
Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027											
Priorytet:	Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu											
Działanie:	Wsparcie administracyjne gmin OPPT											
Nazwa projektu:	Wsparcie administracyjne OPPT Rypina											
Razem wydatki:	Dział:750	17.747,07	2.662,06	16.085,01	17.747,07	2.662,06	0,00	0,00	2.662,06	16.085,01	0,00	16.085,01
z tego: 2025 r.	Rozd.75023	17.747,07	2.662,06	16.085,01	17.747,07	2.662,06	0,00	0,00	2.662,06	16.085,01	0,00	16.085,01
2026 r.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego											
Ogółem (1+2)		4.250.335,93	1.217.298,92	3.033.039,01	4.247.875,93	1.216.829,52	0,00	0,00	1.216.829,52	3.031.046,41	0,00	739.128,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/79/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 09.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	79 916,00	700 000,00	779 916,00
			Pozostała działalność	79 916,00	700 000,00	779 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 916,00	700 000,00	779 916,00
			Zakup działek	79 916,00	700 000,00	779 916,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 533 182,26	0,00	4 533 182,26
			Dostarczanie wody	4 533 182,26	0,00	4 533 182,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 718,60	0,00	1 136 718,60
			Budowa awaryjnego ołowu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00	0,00	70 000,00
			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	66 718,60	0,00	66 718,60
		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	1 104 545,66	0,00	1 104 545,66
600	60016		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	1 104 545,66	0,00	1 104 545,66
			Transport i łączność	5 455 935,50	625 633,00	6 081 568,50
			Drogi publiczne gminne	5 455 935,50	625 633,00	6 081 568,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 935,50	625 633,00	1 881 568,50
			Budowa drogi gminnej Żało (Lisie Jary) - Korea	342 000,00	0,00	342 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	30 000,00	0,00	30 000,00

853		Dotacja celowa dla OSP Giżynek - zakup samochodu lekkiego samochodu specjalnego do przewożenia ratowników w ramach projektu pn. "Bezpieczne Kujawy i Pomorze-zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP"	116 873,87	0,00	116 873,87
		Dotacja celowa dla OSP Gulbiny - dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywożenia	6 000,00	0,00	6 000,00
85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 000,00	222 000,00
		Rahabiflacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	222 000,00	222 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 000,00	222 000,00
		Zakup busa dla osób niepełnosprawnych w Gminie Brzuze	0,00	222 000,00	222 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 587,11	0,00	2 841 587,11
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000,00	0,00	655 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	655 000,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	495 000,00	0,00	495 000,00
90002		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu	160 000,00	0,00	160 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 411,38	0,00	62 411,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 411,38	0,00	62 411,38
6050		Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Ostrowite w ramach funduszu sołectkiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Radzinek(w kierunku Brzuzego) w ramach funduszu sołectkiego Radzinek	12 411,38	0,00	12 411,38
90095		Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	40 000,00	0,00	40 000,00
		Pozostała działalność	2 094 155,73	0,00	2 094 155,73
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 155,73	0,00	519 155,73
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego w Ostrowitach	30 000,00	0,00	30 000,00
Brzuze.		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze	80 000,00	0,00	80 000,00
Brzuze		Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze	90 000,00	0,00	90 000,00
Ugoszcz		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (zadanie inwestycyjne) w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	15 000,00	0,00	15 000,00
		Nasadzenia drzew oraz zazielenienia na działkach gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00

921		Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii w budynkach gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	30 000,00	0,00	30 000,00
6060		Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, wiatcze, makiety	30 000,00	0,00	30 000,00
6370		Zagospodarowanie przestrzni publicznej w gminie Brzuze	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zagospodarowanie przestrzni publicznej w miejscowości Brzuze	40 000,00	0,00	40 000,00
6050		Zagospodarowanie przestrzni publicznej w miejscowości Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego) w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	9 155,73	0,00	9 155,73
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
6370		Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
92109		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
92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 690 888,20	25 000,00	6 715 888,20
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 189,28	25 000,00	83 189,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 189,28	25 000,00	83 189,28
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Łączonku (zadanie inwestycyjne) w ramach funduszu sołeckiego Łączoniek	9 189,28	0,00	9 189,28
92120		Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowie	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie	25 000,00	0,00	25 000,00
6570		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżynku w ramach funduszu sołeckiego Giżyniek	14 000,00	0,00	14 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 687 484,00	0,00	1 687 484,00
6580		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 084,00	0,00	410 084,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Zalem na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	200 000,00	0,00	200 000,00
6580		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąpinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąpinie"	210 084,00	0,00	210 084,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 277 400,00	0,00	1 277 400,00
92120		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowie	405 000,00	0,00	405 000,00

92195		Prace budowlane w zabytkowej Pałacowni	872 400,00	0,00	872 400,00
		Pozostała działalność	4 944 992,92	0,00	4 944 992,92
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 992,92	0,00	144 992,92
		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Bizuza	144 992,92	0,00	144 992,92
		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
6370		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Bizuza	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
Razem			20 042 246,29	1 602 633,00	21 644 879,29

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60004	2710	Powiat Rypiński	0,00	0,00	15.000,00
2	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4.000,00
3	853	85311	2710	Powiat Rypiński (WTZ Nadzieja)	0,00	0,00	3.000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	305.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					305.000,00	0,00	22.000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Gulbinach	0,00	0,00	6.000,00
2	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Giżynku	0,00	0,00	116.873,87
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Giżynku	0,00	0,00	15.000,00
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żale	0,00	0,00	5.437,00
5	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem	0,00	0,00	30.000,00
6	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	200.000,00
7	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	210.084,00
8	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	613.394,87
Ogółem					305.000,00	0,00	635.394,87

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/79/20... Rady Gminy Brzuze z dnia 09.09.2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	49 475,85	0,00	49 475,85
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	118 639,80	0,00	118 639,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	363 466,79	0,00	363 466,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 107 494,48	700 000,00	2 807 494,48
		Razem: 2639076,92	Razem: 700000,00	Razem: 3339076,92

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2025 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	18.442,00
Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2100	357,46
OGÓŁEM:				18.799,46

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	15.837,00
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	1.105,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4860	1.500,00
Razem:					18.442,00
- 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	357,46
Razem:					357,46
OGÓŁEM:					18.799,46

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/79/2025 Rady Gminy Brzuze z dnia 09.09.2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2025

Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki o przyznaniu dla Gminy Brzuze na rok 2025 środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów, **zwiększa się** dochody majątkowe gminy o **635.633,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa – Przyrowa”. Przyznanie powyższej kwoty jest wynikiem zwiększenia środków na realizację zadań na drogach gminnych znajdujących się na listach rezerwowych zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwiększa się o **635.633,00 zł**, tj. z kwoty 636.215,50 zł do kwoty 1.271.848,50 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa – Przyrowa – etap II”, w tym udział środków własnych 636.215,50 zł, środki rezerwy 635.633,00 zł.

Na podstawie informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu dofinansowania i zawarciu umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2025, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości **37.803,99 zł** na realizację w/w przedsięwzięcia.

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości **1.941,00 zł** z przeznaczeniem na **wsparcie jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych**, realizowanych przez SP Ugoszcz w ramach 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.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Rypińskim a Gminą Brzuze o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki PFRON w wysokości **151.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup busa dla osób niepełnosprawnych w Gminie Brzuze**”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2025 rok:

1) w zakresie pomocy społecznej:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **7.264,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (dofinansowanie zadań własnych – realizacja GOPS),

2) w zakresie **różnych rozliczeń** - zwiększa się dochody o kwotę **171.349,54 zł**, w tym: dochody bieżące 97.321,10 zł, dochody majątkowe 74.028,44 zł - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r., zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę **171.349,54 zł**, w tym:

- **15.000,00 zł** – zwiększenie limitu udziału środków własnych z kwoty 636.215,50 zł do kwoty 651.215,50 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa – Przyrowa – etap II” Łączny plan wydatków na w/w zadanie wynosi po wprowadzonej zmianie 1.286.848,50 zł, w tym udział środków własnych 651.215,50 zł, środki rezerwy 635.633,00 zł;

- **71.000,00 zł** – zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup busa dla osób niepełnosprawnych w Gminie Brzuze**”. Łączny plan wydatków na w/w zadanie wynosi 222.000,00 zł, w tym udział środków własnych 71.000,00 zł, środki PFRON 151.000,00 zł;

- **30.000,00 zł** – zabezpieczenie planu na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „**Zakup sprzętu hydraulicznego**”;

- **15.000,00 zł** – zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” (ekwiwalenty dla strażaków, zakup materiałów);

- **40.349,54 zł** – zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” (zakup usług).

W wyniku analizy poziomu wykonania dochodów za pierwsze półrocze, zwiększa się dochody gminy o **37.402,00 zł**, tj. dochody bieżące o 31.752,00 zł, dochody majątkowe o 5.650,00 zł, w tym:

- 2.982,00 zł – z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym,
- 12.000,00 zł - wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej,
- 5.650,00 zł - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych /dochody majątkowe/,
- 13.000,00 zł - wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności,
- 3.770,00 zł - wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy o kwotę **37.402,00 zł** w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” z przeznaczeniem na zakup materiałów (m.in. opału).

W planie UG dokonuje się przesunięcia środków własnych w wysokości 600,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” oraz 3.500,00 zł między rozdziałami w ramach działu 750 „Administracja publiczna”. Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza pn. „Zdrowie na duchu gdy Senior w ruchu” (przesunięcie planu w wysokości 6.000,00 zł z paragrafu 4308 na paragraf 4218 w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”) oraz „Seniorem być – z wigorem żyć” (przesunięcie planu w wysokości 6.000,00 zł z paragrafu 4308 na paragraf 4218 w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”).

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych w 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o **700.000,00 zł**, tj. z kwoty 79.916,00 zł do kwoty 779.916,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Zakup działek”,
- zwiększa się o **25.000,00 zł**, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem”,
- zmniejsza się o **25.000,00 zł**, tj. z kwoty 180.720,00 zł do kwoty 155.720,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne”.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Planowany deficyt budżetu został zwiększony o 700.000,00 zł, tj. z kwoty 1.939.076,92 zł do kwoty **2.639.076,92 zł** i będzie finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.107.494,48 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 118.639,80 zł, przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 49.475,85 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 363.466,79 zł.