

UCHWAŁA NR XXXIX/281/2023

RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 28 sierpnia 2023r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40, poz. 572), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2023, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 stycznia 2023r., Uchwale Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r., Zarządzeniu Nr 21/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 marca 2023r., Uchwale Nr XXXVI/263/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 2023r., Uchwale Nr XXXVII/270/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 kwietnia 2023r., Zarządzeniu Nr 27/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18 maja 2023r., Zarządzeniu Nr 35/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2023r., Uchwale Nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 czerwca 2023r., Zarządzeniu Nr 53/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniu Nr 56/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzeniu Nr 59/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 3 sierpnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **35.895.621,53 zł** zastępuje się kwotą **38.040.600,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 22.431.572,16 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 15.609.027,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **40.475.621,53 zł** zastępuje się kwotą **42.620.600,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.462.100,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.158.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.764.218,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.764.218,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.107.319,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 648.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Chwała Flenkiewicz
Maria Flenkiewicz

Uzasadnienie:

Dochody:

1. Dz.600 R.60016 P.0490 zwiększa się o kwotę 227,82 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Dz.750 R.75023 P.0570 zwiększa się o kwotę 17.734,00 zł wpływy z kar umownych od dostawców usług.
3. Dz.750 R.75023 P.0970 zwiększa się o kwotę 31.218,00 zł wpływy z różnych dochodów.
4. Dz.751 R.75108 P.2010 zwiększa się o kwotę 22.029,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.
5. Dz.752 R.75295 P.6330 zwiększa się o kwotę 145.840,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadania „Strzelnica wirtualna w Gminie Brzozie”.
6. Dz.756 zwiększa się o kwotę 3.825,00 zł wpływy z podatków i opłat lokalnych.
7. Dz.758 R.75802 P.2750 zwiększa się o kwotę 1.704.675,00 zł środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy.
8. Dz.758 R.75814 P.2100 zwiększa się o kwotę 951,00 zł środki Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
9. Dz.758 R.75814 P.2030 zwiększa się o kwotę 35.576,81 zł i Dz.758 R.75814 P.6330 zwiększa się o kwotę 15.671,84 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
10. Dz.801 R.80101 P.0960 zwiększa się o kwotę 800,00 zł wpływy z otrzymanych darowizn.
11. Dz.801 R.80101 P.0970 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.
12. Dz.852 R.85219 P.2010 zwiększa się o kwotę 728,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
13. Dz.852 R.85228 P.2010 zwiększa się o kwotę 33.320,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
14. Dz.855 R.85502 P.2010 zwiększa się o kwotę 129.382,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki:

1. Zmiany w planie wydatków bieżących wywołane są przesunięciami między paragrafami, rozdziałami i działami w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przyznanymi dotacjami zwiększa się plan wydatków na cele określone w decyzjach.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi - 4.580.000,00 zł.

1. Przychody nie ulegają zmianie.
2. Rozchody nie ulegają zmianie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/281/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 sierpnia 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 137 397,61	145 456,00	4 282 853,61
	01030		Izby rolnicze	26 644,00	3 356,00	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 644,00	3 356,00	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 120 100,00	20 000,00	3 140 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	20 000,00	670 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	426 608,00	122 100,00	548 708,00
		4260	Zakup energii	212 830,00	120 000,00	332 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 100,00	5 000,00
600			Transport i łączność	7 017 620,08	430 010,00	7 447 630,08
	60016		Drogi publiczne gminne	6 375 929,08	430 010,00	6 805 939,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 292,08	100 000,00	305 292,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 117,00	330 010,00	2 456 127,00
630			Turystyka	0,00	40 000,00	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 770,00	10 000,00	68 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 770,00	10 000,00	68 770,00
		4260	Zakup energii	17 358,00	10 000,00	27 358,00
750			Administracja publiczna	3 611 129,00	233 698,00	3 844 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 047,00	-126,00	40 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	6 000,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 304,00	159 531,00	3 112 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 000,00	80 000,00	1 966 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	14 000,00	357 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	6 000,00	55 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00	17 000,00	57 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 588,00	15 000,00	129 588,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 316,00	2 531,00	47 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	3 000,00	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 130,00	50 000,00	139 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 130,00	20 000,00	55 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
75095		Pozostała działalność	376 095,00	18 167,00	394 262,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 178,00	8 000,00	20 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00	167,00	5 068,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	22 029,00	22 806,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 029,00	22 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 029,00	12 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	65 000,00	715 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	523 400,00	65 000,00	588 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	5 000,00	43 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 557 911,53	372 403,47	7 930 315,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 814 763,00	348 806,47	6 163 569,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	159 576,00	247 876,00
	4260	Zakup energii	399 659,00	114 639,47	514 298,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 698,00	40 000,00	121 698,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 372,00	951,00	7 323,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	550,00	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	400,00	1 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 838,00	4 200,00	169 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 900,00	2 000,00	22 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 490,00	14 490,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 397,00	7 104,00	976 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	6 104,00	34 578,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 810,00	4 190,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	810,00	-810,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 710,00	1 522,00	59 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 522,00	1 522,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 710,00	11 370,00	301 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 370,00	11 370,00
80195		Pozostała działalność	55 965,00	-589,00	55 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 265,00	-589,00	37 676,00
852		Pomoc społeczna	1 475 450,01	35 653,00	1 511 103,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 135,68	2 333,00	562 468,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 420,00	717,00	390 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984,00	11,00	8 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 555,00	1 605,00	12 160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 740,00	33 320,00	150 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 740,00	33 320,00	150 060,00
855		Rodzina	2 491 388,00	234 429,00	2 725 817,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	129 382,00	1 929 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 538 188,00	129 382,00	1 667 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 346,00	-126,00	51 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

	85504		Wspieranie rodziny	47 447,00	63,00	47 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 030,00	104 984,00	704 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 750,00	15 000,00	348 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	2 565,00	66 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 730,00	365,00	9 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	81 100,00	42 000,00	123 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	754,00	10 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 599,00	70 300,00	2 208 899,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 900,00	-126,00	970 774,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 600,00	30 000,00	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	20 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	10 000,00	15 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	11 500,00	20 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	11 500,00	20 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00	10 000,00	146 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 999,00	0,00	6 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,00	800,00	5 799,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	10 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	90095		Pozostała działalność	703 300,00	8 800,00	712 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 800,00	7 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 531 597,33	272 000,00	10 803 597,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 563 367,00	142 000,00	8 705 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	5 000,00	60 600,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	27 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 593,00	100 000,00	552 593,00

	92116		Biblioteki	244 000,00	20 000,00	264 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00	20 000,00	264 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 724 230,33	110 000,00	1 834 230,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,07	10 000,00	29 490,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 257,00	100 000,00	760 257,00
926			Kultura fizyczna	249 300,00	14 000,00	263 300,00
	92601		Obiekty sportowe	24 500,00	14 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	8 500,00
Razem:				40 475 621,53	2 144 978,47	42 620 600,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Błozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

Zadania inwestycyjne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050/6370	Stacja uzdatniania wody (2022-2023)	3.110.000	3.110.000	640.000	0	A.2.470.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Małym Leźnie (2023r.)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzozie (2023r.)	10.878	10.878	10.878	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2023r.)	200.000	200.000	200.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębczek-Brzozie o dł. ok. 2,800 km (2023-2024)	641.691	641.691	641.691	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
6.	600	60016	6050/6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	2.900.000	2.900.000	400.000 w tym 17.830 FS MGL 40.000 FS Brzozie	0	A.2.500.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
7.	600	60016	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2023r.)	1.595.000	1.595.000	95.000	0	A.1.500.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	600	60016	6050	Odwodnienie drogi we wsi Wielki Głębczek (2023r.)	11.000	11.000	11.000 w tym 11.000 FS WGI	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/281/2023 Rady Gminy Brzozie
z dnia 28 sierpnia 2023r.

9.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (2023r.)	210.000	210.000	210.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa do budowy dróg (2023r.)	110.127	110.127	110.127	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych (2023r.)	20.000	20.000	20.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni na terenie Gminy Brzozie (2023r.)	60.000	60.000	60.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080340C w miejscowości Małe Leźno (2023r.)	1.550.000	1.550.000	550.000	0	A.----- B. 1.000.000 C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	720	72095	6057	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023)	25.000	25.000	25.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	750	75095	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami (2023r.)	218.448	218.448	22.068	0	A.----- B.----- C.-----	196.380	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	752	75295	6050	Strzelnica wirtualna w Gminie Brzozie (2023r.)	200.000	200.000	200.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Sugajno (2023r.)	60.000	60.000	60.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	754	75412	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowych pojazdów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego (2023r.)	6.000	6.000	6.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	754	75412	6230	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2022-2023)	370.000	370.000	370.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/281/2023 Rady Gminy Brzozie
z dnia 28 sierpnia 2023r.

20.	754	75412	6050	Doposażenie sprzętu OSP w ramach Programu ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem (2023r.)	40.000	40.000	40.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
21.	754	75495	6050	Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie" (2023r.)	126.000	126.000	18.934	0	A.----- B.----- C.-----	107.066	Urząd Gminy w Brzoziu
22.	801	80101	6060	Zakup monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Brzoziu w ramach Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły" (2023r.)	14.490	14.490	14.490	0	A.----- B.----- C.-----	0	Szkoła Podstawowa w Brzoziu
23.	801	80101	6050	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie (2023r.)	11.000	11.000	11.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
24.	900	90017	6210	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jajkowie (2023r.)	150.000	150.000	150.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
25.	921	92109	6050/ 6370	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022-2023)	2.635.000	2.635.000	260.000	0	A.2.375.000 Polski Ład B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
26.	921	92109	6050/ 6370	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023)	5.883.866	5.883.866	292.593	0	A.5.591.273,00 Polski Ład B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
27.	921	92195	6050	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studium multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu (2022-2023)	600.000	600.000	600.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
28.	921	92195	6050/ 6370	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2023r.)	1.060.000	1.060.000	60.257 w tym 15.000 FS WGI	0	A.999.743,00 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego
29.	921	92195	6050	Miejsce rekreacji i wypoczynku w Jajkowie (2023r.)	100.000	100.000	100.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
30.	926	92695	6050/ 6370	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023-2024)	210.000	210.000	210.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

Ogółem	22.158.500,00	22.158.500,00	5.419.038,00		A. 15.436.016,00		
					0 B. 1.000.000,00	303.446,00	X
					C. -----		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Fjorkiewicz
Maria Fjorkiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/281/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 sierpnia 2023r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 045,61	0,00	534 045,61
	01095		Pozostała działalność	534 045,61	0,00	534 045,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 045,61	0,00	534 045,61
750			Administracja publiczna	57 600,00	0,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	57 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	0,00	57 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	22 029,00	22 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,00	0,00	777,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 029,00	22 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 029,00	22 029,00
801			Oświata i wychowanie	44 501,54	0,00	44 501,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 501,54	0,00	44 501,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 501,54	0,00	44 501,54
852			Pomoc społeczna	122 424,00	34 048,00	156 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	728,00	6 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 684,00	728,00	6 412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 740,00	33 320,00	150 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 740,00	33 320,00	150 060,00
855			Rodzina	1 819 411,00	129 382,00	1 948 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	129 382,00	1 929 582,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 200,00	129 382,00	1 929 582,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 611,00	0,00	1 611,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611,00	0,00	1 611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	0,00	17 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	0,00	17 600,00
Razem:				2 578 759,15	185 459,00	2 764 218,15


Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/281/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 sierpnia 2023r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 045,61	0,00	534 045,61
	01095		Pozostała działalność	534 045,61	0,00	534 045,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,12	0,00	6 687,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784,36	0,00	3 784,36
		4430	Różne opłaty i składki	523 574,13	0,00	523 574,13
750			Administracja publiczna	57 600,00	0,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 047,00	-126,00	40 921,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	0,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	0,00	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	0,00	1 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	22 029,00	22 806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	0,00	777,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 029,00	22 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 029,00	12 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 501,54	0,00	44 501,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 501,54	0,00	44 501,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,60	0,00	440,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 060,94	0,00	44 060,94
852			Pomoc społeczna	122 424,00	34 048,00	156 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	728,00	6 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	717,00	6 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	11,00	95,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 740,00	33 320,00	150 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 740,00	33 320,00	150 060,00
855			Rodzina	1 819 411,00	129 382,00	1 948 793,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	129 382,00	1 929 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 188,00	129 382,00	1 667 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 346,00	-126,00	51 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372,00	0,00	3 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 883,00	0,00	201 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	0,00	1 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	0,00	1 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 611,00	0,00	1 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	0,00	1 611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	0,00	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	0,00	17 600,00
Razem:				2 578 759,15	185 459,00	2 764 218,15

Przewodnicząca
 Rady Gminy Brzozie

 Maria Florczyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzozie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						200 000,00
010	01095	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					30 000,00	
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			641 691,00			
710	71012	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 600,00			
720	72095	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			44 000,00			
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 828,00			
750	75095	625	*	Dotacja celowa w ramach projektu pn. "Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza"			0,00			
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						370 000,00
851	85153	233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200,00			
852	85295	281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						43 903,00
900	90017	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00					
921	92195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00
Razem					264 000,00	0,00	843 319,00	0,00	30 000,00	618 903,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

**Plan dochodów i wydatków dla środków Funduszu Pomocy Obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

dział	rozdział	§	DOCHODY	7 323,00
758	75814	2100		7 323,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	7 323,00
801	80101	4350		7 323,00
			Razem:	7 323,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

