

UCHWAŁA NR II/10/2024
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r., poz. 609), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **37.841.444,42 zł** zastępuje się kwotą **36.651.000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 23.704.658,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.946.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **39.641.444,42 zł** zastępuje się kwotą **38.451.000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.786.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.665.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 66.442,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 92.776,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

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;

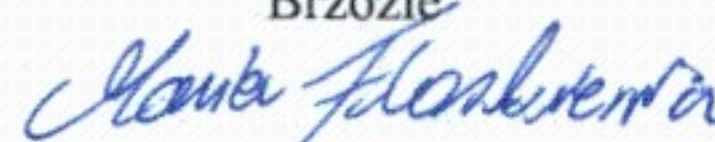
9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

- 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) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 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



Maria Florkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 22 maja 2024r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 324 400,00	-110,42	5 324 289,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 400,00	-110,42	5 315 289,58
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 400,00	-110,42	5 289,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 540,00	10,00	15 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 540,00	10,00	15 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
720			Informatyka	0,00	3 065,00	3 065,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 065,00	3 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 065,00	3 065,00
750			Administracja publiczna	286 858,00	0,00	286 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	17 500,00	177 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 500,00	27 500,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	-17 500,00	42 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	-17 500,00	42 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	148 800,00	148 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	148 800,00	148 800,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 800,00	148 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 944,00	37 033,00	5 802 977,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 085,00	17 250,00	930 335,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035,00	17 250,00	19 285,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 085,00	8 341,00	1 977 426,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	8 341,00	10 341,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00	11 442,00	95 442,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 442,00	11 442,00
758			Różne rozliczenia	11 912 037,00	2 009,00	11 914 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 423,00	2 009,00	7 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 423,00	2 009,00	7 432,00
801			Oświata i wychowanie	2 980 138,00	-2 490 000,00	490 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 503 500,00	-2 490 000,00	13 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	803 290,00	103 000,00	906 290,00
	85295		Pozostała działalność	334 420,00	103 000,00	437 420,00
		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	330 812,00	102 000,00	432 812,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	895,00	895,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105,00	105,00
855			Rodzina	1 448 271,00	780 000,00	2 228 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 234 970,00	780 000,00	2 014 970,00
		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	1 211 900,00	770 000,00	1 981 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 040,00	10 000,00	14 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 940,00	48 597,00	1 573 537,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 940,00	892,00	3 832,00

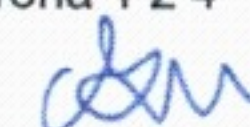
	0970	Wpływy z różnych dochodów	867,00	8,00	875,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 073,00	884,00	2 957,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	5 348,00	5 348,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	5 348,00	5 348,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 400,00	42 357,00	49 757,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 357,00	42 357,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 700,00	177 152,00	1 617 852,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 700,00	10,00	40 710,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	177 142,00	177 142,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 142,00	177 142,00
Razem:			37 841 444,42	-1 190 444,42	36 651 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozów
Maria Florkeńicz
Maria Florkeńicz

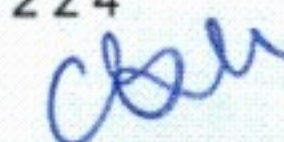
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 22 maja 2024r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

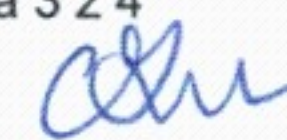
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 602 773,42	1 500,00	3 604 273,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	1 500,00	251 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
600			Transport i łączność	7 029 902,11	-122 000,00	6 907 902,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	884 461,00	0,00	884 461,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 461,00	0,00	884 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 136 441,11	-122 000,00	6 014 441,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 539,00	-122 000,00	1 181 539,00
750			Administracja publiczna	4 097 745,00	24 500,00	4 122 245,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 500,00	4 500,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 474 538,00	20 000,00	3 494 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 193,00	0,00	81 193,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 017,00	0,00	16 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 950,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
752			Obrona narodowa	0,00	250 000,00	250 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 393 597,00	-2 421 791,00	9 971 806,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 970 087,00	-2 220 502,00	7 749 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 600,00	28 500,00	252 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 584,00	-238 519,00	1 040 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 758,00	16 533,00	893 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 903,00	-6 354,00	118 549,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	-500,00	92 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 347,00	1 238,00	4 585,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	500,00	1 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	4 300,00	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 491 600,00	413 800,00	3 905 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	60 000,00	350 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 514 539,00	-322 829,00	1 191 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400,00	-9 000,00	49 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 872,00	-47 500,00	160 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 498,00	-3 800,00	25 698,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,00	771,00	2 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	700,00	3 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 918,00	-264 000,00	835 918,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	204 600,00	15 000,00	219 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 600,00	15 000,00	219 600,00
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	44 332,00	3 560,00	47 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	500,00	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	60,00	370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 200,00	3 000,00	33 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 580,00	101 780,00	594 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 500,00	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	25 500,00	87 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	3 000,00	11 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	580,00	1 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 900,00	62 200,00	406 100,00
80195		Pozostała działalność	91 039,00	1 200,00	92 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 200,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	81 334,00	11 442,00	92 776,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 334,00	11 442,00	67 776,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 500,00	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 334,00	3 942,00	38 276,00
852		Pomoc społeczna	1 857 491,00	104 000,00	1 961 491,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 090,00	11 000,00	580 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	10 300,00	22 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	700,00	28 220,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 718,00	0,00	204 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	1 000,00	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	-10 000,00	117 800,00
85295		Pozostała działalność	534 358,00	98 000,00	632 358,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 400,00	102 000,00	428 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	621,33	895,00	1 516,33
	4309	Zakup usług pozostałych	1 962,67	105,00	2 067,67
855		Rodzina	2 101 604,00	788 000,00	2 889 604,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 930,00	773 000,00	2 003 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	919 479,00	770 000,00	1 689 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	5 793,00	72 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 093,00	-1 593,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 508,00	15 000,00	764 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 063,27	60 073,00	2 219 136,27
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	73,00	1 100 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	997 927,00	73,00	998 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 044,00	0,00	32 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	3 500,00	23 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 569,27	10 000,00	725 569,27
	4260	Zakup energii	105 956,00	10 000,00	115 956,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	50 000,00	125 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 541,62	100 831,58	2 171 373,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 868,93	74 000,00	234 868,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 361,93	10 000,00	35 361,93
		4260	Zakup energii	108 000,00	5 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	92195		Pozostała działalność	159 672,69	26 831,58	186 504,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 368,70	10 000,00	79 368,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 303,99	14 831,58	40 135,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 347 300,00	13 000,00	2 360 300,00
	92601		Obiekty sportowe	30 400,00	8 000,00	38 400,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	8 000,00	23 400,00
	92695		Pozostała działalność	2 303 800,00	5 000,00	2 308 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	5 000,00	22 300,00
Razem:				39 641 444,42	-1 190 444,42	38 451 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Zadania inwestycyjne w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (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	Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych (2023-2024)	2.596.000	2.596.000	96.000	0	A.2.500.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2024r.)	75.000	75.000	75.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębozec-Brzozie o dł. ok. 2,800 km (2024r.)	769.542	769.542	769.542	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Przebudowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1806 C w miejscowości Brzozie o długości 0,250 km" (2024r.)	41.696	41.696	41.696	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km" (2024r.)	73.223	73.223	73.223	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (2024r.)	100.000	100.000	100.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	600	60016	6050/6370	Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Brzozie (2024r.)	5.502.000	5.502.000	192.000 w tym 12.000 FS Jajkowo	0	A.4.500.000 Polski Ład i 810.000 RFRD B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg na terenie Gminy Brzozie (2024r.)	79.539	79.539	79.539 w tym 16.000 FS W.Głębozec	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
9.	630	63003	6050/6370	Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna (2024r.)	1.150.000	1.150.000	150.000 w tym 20.000 FS Jajkowo	0	A.1.000.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

10.	750	75095	6050	Modernizacja budynków obiektów gminnych (2024r.)	73.000	73.000	73.000	0	A. — B. — C. — ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	750	75095	6060	Wyposażenie pomieszczeń obiektów gminnych (2024r.)	110.000	110.000	110.000	0	A. — B. — C. — ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	752	75295	6050	Strzelnica wirtualna w Gminie Brzozie (2024r.)	250.000	250.000	101.200	0	A. 148.800 B. — C. — ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego (2024r.)	10.000	10.000	10.000	0	A. — B. — C. — ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP w Brzoziu (2024r.)	50.000	50.000	50.000	0	A. — B. — C. — ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	801	80101	6050/ 6370	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu (2023-2025)	300.000	300.000	300.000	0	A. — B. — C. — ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Jajkowie (2024r.)	50.000	50.000	50.000	0	A. — B. — C. — ...	0	Szkoła Podstawowa w Jajkowie
17.	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka w Brzoziu (2024r.)	15.000	15.000	15.000	0	A. — B. — C. — ...	0	Samorządowy Żłobek "Brzozowy Gai" w Brzoziu
18.	900	90015	6050/ 6370	Oświetlenie w Gminie Brzozie (2024r.)	533.000	533.000	122.600	0	A. 410.400 Polski Ład B. — C. — ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sugajnie (2024r.)	15.000	15.000	15.000 w tym 15.000 FS Sugajno	0	A. — B. — C. — ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

20.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świeciu nad rzeką Drwęcą (2024r.)	45.000	45.000	45.000	0	A. _____ B. _____ C. _____ ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
21.	921	92120	6580	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie (2023-2024)	430.000	430.000	30.000	0	A.400.000 RPOZ B. _____ C. _____ ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
22.	921	92120	6570	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzozlu" (2024r.)	890.000	890.000	40.000	0	A.850.000 RPOZ B. _____ C. _____ ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
23.	921	92120	6570	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Termomodernizacja zabytkowej plebanii w Brzoziu" (2024r.)	160.000	160.000	10.000	0	A.150.000 RPOZ B. _____ C. _____ ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
24.	921	92195	6050	Przejęcie działki nr 34/8 od Skarbu Państwa (KOWR Oddział Terenowy w Bydgoszczy) w miejscowości Jajkowo z przeznaczeniem pod plac zabaw	2 000	2 000	2 000	0	A. _____ B. _____ C. _____ ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
25.	921	92195	6060	Dostawa elementów małej architektury parkowej (2024r.)	60.000	60.000	60.000	0	A. _____ B. _____ C. _____ ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
26.	926	92695	6050/ 6370	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023-2024)	2.270.000	2.270.000	270.000 w tym 42.000 FS Brzozie	0	A.2.000.000 Polski Ład B. _____ C. _____ ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
27.	926	92695	6060	Sprzęt i akcesoria sportowe (2024r.)	15.000	15.000	15.000	0	A. _____ B. _____ C. _____ ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					15.665.000	15.665.000	2.895.800	0	A. 12.769.200 B. _____ C. _____	0	X

* 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 Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 22 maja 2024r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 533,42	0,00	714 533,42
	01095		Pozostała działalność	714 533,42	0,00	714 533,42
		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	714 533,42	0,00	714 533,42
600			Transport i łączność	9 000,00	0,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	66 833,00	0,00	66 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 833,00	0,00	66 833,00
		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	66 833,00	0,00	66 833,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 193,00	0,00	81 193,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	0,00	804,00
		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	804,00	0,00	804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 372,00	0,00	64 372,00
		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	64 372,00	0,00	64 372,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 017,00	0,00	16 017,00
		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	16 017,00	0,00	16 017,00
852			Pomoc społeczna	448 512,00	102 000,00	550 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00

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	4 900,00	0,00	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00	0,00	112 800,00
		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	112 800,00	0,00	112 800,00
	85295		Pozostała działalność	330 812,00	102 000,00	432 812,00
		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	330 812,00	102 000,00	432 812,00
855			Rodzina	1 249 031,00	770 000,00	2 019 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 930,00	770 000,00	2 000 930,00
		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	1 211 900,00	770 000,00	1 981 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 030,00	0,00	19 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	201,00
		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	201,00	0,00	201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	0,00	17 900,00
		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	17 900,00	0,00	17 900,00
Razem:				2 569 102,42	872 000,00	3 441 102,42

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 22 maja 2024r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 533,42	0,00	714 533,42
	01095		Pozostała działalność	714 533,42	0,00	714 533,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 054,00	0,00	12 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,45	0,00	1 956,45
		4430	Różne opłaty i składki	700 522,97	0,00	700 522,97
600			Transport i łączność	9 000,00	0,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	66 833,00	0,00	66 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 833,00	0,00	66 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 275,00	0,00	47 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	0,00	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	0,00	9 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00	0,00	1 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 193,00	0,00	81 193,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	0,00	804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	804,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 372,00	0,00	64 372,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 080,00	0,00	41 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	0,00	1 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 365,00	0,00	10 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 736,00	0,00	7 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	0,00	628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 017,00	0,00	16 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 950,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 017,00	0,00	2 017,00
852			Pomoc społeczna	448 512,00	102 000,00	550 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828,00	0,00	4 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 800,00	0,00	112 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	0,00	112 800,00
	85295		Pozostała działalność	330 812,00	102 000,00	432 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 400,00	102 000,00	428 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	1 249 031,00	770 000,00	2 019 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 230 930,00	770 000,00	2 000 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	919 479,00	770 000,00	1 689 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	5 793,00	72 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 660,00	0,00	228 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00	0,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093,00	-3 093,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 900,00	0,00	17 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	0,00	17 900,00
			Razem:	2 569 102,42	872 000,00	3 441 102,42

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Strona 2 z 2

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Brzozie w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
600			Transport i łączność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00	0,00	410 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00	0,00	410 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	410 400,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				12 910 400,00	-2 500 000,00	10 410 400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
600			Transport i łączność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 400,00	0,00	410 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00	0,00	410 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	410 400,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				12 910 400,00	-2 500 000,00	10 410 400,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr II/10/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzozie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 190 444,42 zł do kwoty 36 651 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 983 613,58 zł do kwoty 23 704 658,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 174 058,00 zł do kwoty 12 946 342,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 3 065,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 500,00 zł do kwoty 27 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 17 250,00 zł do kwoty 19 285,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 8 341,00 zł do kwoty 10 341,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 11 442,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 009,00 zł do kwoty 7 432,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 102 000,00 zł do kwoty 432 812,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 770 000,00 zł do kwoty 1 981 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 14 040,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8,00 zł do kwoty 875,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 884,00 zł do kwoty 2 957,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 5 348,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 42 357,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 10,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zmniejsza się dochody o 110,42 zł do kwoty 5 289,58 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 17 500,00 zł do kwoty 42 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 148 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w



ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 177 142,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 841 444,42	-1 190 444,42	36 651 000,00
dochody bieżące, w tym:	22 721 044,42	983 613,58	23 704 658,00
Transport i łączność	14 400,00	-110,42	14 289,58
Gospodarka mieszkaniowa	15 540,00	10,00	15 550,00
Informatyka	0,00	3 065,00	3 065,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 765 944,00	37 033,00	5 802 977,00
Różne rozliczenia	11 912 037,00	2 009,00	11 914 046,00
Oświata i wychowanie	480 138,00	10 000,00	490 138,00
Pomoc społeczna	803 290,00	103 000,00	906 290,00
Rodzina	1 448 271,00	780 000,00	2 228 271,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 540,00	48 597,00	1 163 137,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 700,00	10,00	40 710,00
dochody majątkowe, w tym:	15 120 400,00	-2 174 058,00	12 946 342,00
Obrona narodowa	0,00	148 800,00	148 800,00
Oświata i wychowanie	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	177 142,00	1 577 142,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 190 444,42 zł do kwoty 38 451 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 059 555,58 zł do kwoty 22 786 000,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 250 000,00 zł do kwoty 15 665 000,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 3 950,00 zł do kwoty 13 950,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania wydatki UG) wprowadza się wydatki w kwocie 50,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 28 500,00 zł do kwoty 252 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 533,00 zł do kwoty 893 291,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki UG” zmniejsza się wydatki o 37 367,00 zł do kwoty 52 691,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 53 900,00 zł do kwoty 840 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc Obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 238,00 zł do kwoty 4 585,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 560,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 413 800,00 zł do kwoty 3 905 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Pomoc Obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o 771,00 zł do kwoty 2 847,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 219 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 370,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 33 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 500,00 zł do kwoty 87 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 11 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 580,00 zł do kwoty 1 690,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 62 200,00 zł do kwoty 406 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 19 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 3 942,00 zł do kwoty 38 276,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 300,00 zł do kwoty 22 272,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 28 220,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zwiększa się wydatki o 102 000,00 zł do kwoty 428 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 134 996,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „Teleopieka” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 288,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 770 000,00 zł do kwoty 1 689 479,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 793,00 zł do kwoty 72 793,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 73,00 zł do kwoty 998 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 23 544,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 115 956,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 125 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 35 361,93 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 113 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 79 368,70 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 14 831,58 zł do kwoty 40 135,57 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 23 400,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 238 519,00 zł do kwoty 1 040 065,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki UG” zmniejsza się wydatki o 218 519,00 zł do kwoty 308 135,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 731 930,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 354,00 zł do kwoty 118 549,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „wydatki UG” zmniejsza się wydatki o 5 354,00 zł do kwoty 7 549,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 111 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 92 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 49 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 47 500,00 zł do kwoty 160 372,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 25 698,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 264 000,00 zł do kwoty 835 918,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 117 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Klub Seniora) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 593,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;



Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Strzelnica wirtualna w Gminie Brzozie) wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzozie) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka w Brzozie) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świeciu nad rzeką Drwęcą) wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przejęcie działki nr 34/8 od Skarbu Państwa (KOWR Oddział Terenowy w Bydgoszczy) w miejscowości Jajkowo z przeznaczeniem pod plac zabaw) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 122 000,00 zł do kwoty 1 181 539,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg na terenie Gminy Brzozie” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 63 539,00 zł;
 - w ramach zadania „Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Brzozie” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 990 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzozie) zmniejsza się wydatki o 2 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 641 444,42	-1 190 444,42	38 451 000,00
wydatki bieżące, w tym:	21 726 444,42	1 059 555,58	22 786 000,00
Rolnictwo i łowiectwo	931 773,42	1 500,00	933 273,42
Administracja publiczna	3 914 745,00	24 500,00	3 939 245,00
Oświata i wychowanie	9 603 597,00	18 209,00	9 621 806,00
Ochrona zdrowia	81 334,00	11 442,00	92 776,00
Pomoc społeczna	1 857 491,00	104 000,00	1 961 491,00
Rodzina	2 101 604,00	773 000,00	2 874 604,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 063,27	60 073,00	1 686 136,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 541,62	53 831,58	569 373,20
Kultura fizyczna	62 300,00	13 000,00	75 300,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 915 000,00	-2 250 000,00	15 665 000,00
Transport i łączność	6 688 000,00	-122 000,00	6 566 000,00
Obrona narodowa	0,00	250 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	2 790 000,00	-2 440 000,00	350 000,00
Rodzina	0,00	15 000,00	15 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000,00	47 000,00	1 602 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

