

**UCHWAŁA NR V/30/2024**  
**RADY GMINY BRZOSIE**

z dnia 16 października 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. 1465), 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, Dz.U. z 2024r. poz. 858, poz. 1089) 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 **35.707.927,11 zł** zastępuje się kwotą **35.956.500,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.067.086,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.889.414,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości **37.507.927,11 zł** zastępuje się kwotą **37.956.500,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.806.500,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.000.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2.000.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.328.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 328.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2024r.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1 Ustala się dochody w kwocie 72.917,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 99.251,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

6) § 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.”;

7) § 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.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 1.125.000,00 zł,
- 2) koszty – 1.115.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

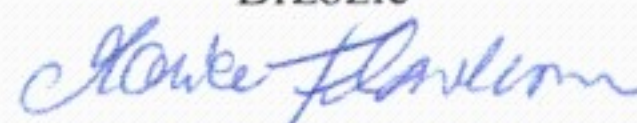
„§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

- 10) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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 V/30/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 października 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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 887 033,42</b>	<b>438 306,15</b>	<b>3 325 339,57</b>
	01095		Pozostała działalność	717 033,42	438 306,15	1 155 339,57
		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	438 306,15	1 152 839,57
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 317 964,27</b>	<b>-345 575,26</b>	<b>4 972 389,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 724,27	-345 575,26	4 970 149,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 724,27	-35,26	5 689,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	810 000,00	-22 708,00	787 292,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-322 832,00	4 177 168,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 010,00</b>	<b>61 532,00</b>	<b>311 542,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	61 532,00	240 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	36 532,00	64 032,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 593,00</b>	<b>182,00</b>	<b>102 775,00</b>
	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	182,00	64 554,00
		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	182,00	64 554,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 809 690,00</b>	<b>150 140,00</b>	<b>5 959 830,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	930 335,00	92 000,00	1 022 335,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	90 000,00	950 000,00



		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 285,00	2 000,00	21 285,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 977 426,00	58 140,00	2 035 566,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	40 000,00	645 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 900,00	5 000,00	32 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	13 140,00	193 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>845 628,20</b>	<b>316 210,00</b>	<b>1 161 838,20</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	316 210,00	316 210,00
		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	316 210,00	316 210,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 609 806,00</b>	<b>27 778,00</b>	<b>1 637 584,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 233,00	6 975,00	78 208,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 833,00	6 975,00	70 808,00
	90095		Pozostała działalność	8 518,00	803,00	9 321,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 418,00	703,00	9 121,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 617 852,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>1 217 852,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>35 707 927,11</b>	<b>248 572,89</b>	<b>35 956 500,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzozie  
*Maria Florkiewicz*  
Maria Florkiewicz



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 października 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 309 273,42</b>	<b>457 166,15</b>	<b>3 766 439,57</b>
	01030		Izby rolnicze	12 140,00	-1 140,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 140,00	-1 140,00	11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	286 500,00	20 000,00	306 500,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	20 000,00	225 000,00
	01095		Pozostała działalność	744 533,42	438 306,15	1 182 839,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 054,00	6 585,43	18 639,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,45	2 008,80	3 965,25
		4430	Różne opłaty i składki	700 522,97	429 711,92	1 130 234,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 891 452,75</b>	<b>-296 117,00</b>	<b>6 595 335,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 004 751,75	-296 117,00	5 708 634,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 286,75	-35 000,00	224 286,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 472,00	-15 000,00	27 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 539,00	85 715,00	1 267 254,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-322 832,00	4 177 168,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>222 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	72 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	72 000,00	222 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 700,00	30 000,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	30 000,00	38 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 169 897,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>4 168 897,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 485,00	0,00	68 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 659,00	10,20	48 669,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	-10,20	6 759,80

BeSTia

  
Strona 1 z 4



	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 538,00	-15 000,00	3 492 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	-1 100,00	142 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	1 100,00	41 100,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	339 874,00	14 000,00	353 874,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 593,00</b>	<b>182,00</b>	<b>102 775,00</b>
	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	182,00	64 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	182,00	810,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 498,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>288 498,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 298,00	2 000,00	253 298,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 853 313,58</b>	<b>-23 342,26</b>	<b>9 829 971,32</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 463 657,91	47 807,74	7 511 465,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 100,00	3 000,00	255 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 282,00	-17 352,00	731 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 277,00	7 323,00	852 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 595,64	-595,26	111 000,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 813,27	36 228,00	134 041,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	8 750,00	54 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	14 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 326,00	12 500,00	112 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 250,00	23 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 905 400,00	54 900,00	3 960 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-72 196,00	277 804,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 515,00	-64 900,00	1 139 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 372,00	-7 000,00	153 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 918,00	-57 900,00	778 018,00
	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	47 892,00	-2 150,00	45 742,00



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-200,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-100,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	100,00	950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	50,00	420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 200,00	-2 000,00	31 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 360,00	-4 100,00	625 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 100,00	-4 100,00	437 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 251,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 251,00	0,00	74 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	2 200,00	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 751,00	-3 400,00	31 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 939 829,20</b>	<b>336 210,00</b>	<b>2 276 039,20</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	316 210,00	356 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	316 210,00	356 210,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 092,00	0,00	644 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	880,00	13 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-580,00	420,00
	85295	Pozostała działalność	444 489,20	0,00	444 489,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,51	1 133,63	1 772,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,49	149,18	260,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,46	11,46
	4300	Zakup usług pozostałych	186 404,38	771,67	187 176,05
	4307	Zakup usług pozostałych	1 516,33	-1 301,29	215,04
	4309	Zakup usług pozostałych	2 067,67	-771,67	1 296,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,02	7,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 113 333,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 333,60</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	823 467,60	0,00	823 467,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 866,00	2 687,00	25 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-2 687,00	12 313,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 242 723,00</b>	<b>74 474,00</b>	<b>2 317 197,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 073,00	68 000,00	1 168 073,00



	4300	Zakup usług pozostałych	998 000,00	68 000,00	1 066 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 856,00	-4 300,00	721 556,00
	4260	Zakup energii	105 956,00	-10 000,00	95 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	5 700,00	79 700,00
90095		Pozostała działalność	179 000,00	10 774,00	189 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	10 774,00	81 074,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 162 062,56</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>2 022 062,56</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 868,93	-10 000,00	204 868,93
	4260	Zakup energii	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 000,00	-400 000,00	1 080 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	430 000,00	-400 000,00	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	187 193,63	270 000,00	457 193,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	270 000,00	272 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 430 300,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>2 370 300,00</b>
	92695	Pozostała działalność	2 378 800,00	-60 000,00	2 318 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-60 000,00	280 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 507 927,11</b>	<b>448 572,89</b>	<b>37 956 500,00</b>

**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)	2.266.000	2.266.000	96.000	0	A.2.170.000 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.)	5.250.000	5.250.000	285.540 w tym 12.000 FS Jajkowo	0	A.4.177.168 Polski Ład i 787.292 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.)	79.422	79.422	79.422 w tym 16.000 FS W.Głębozec	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
9.	600	60016	6050	Wykup gruntu pod drogi gminne (2024r.)	15.000	15.000	15.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Brzozie  
z dnia 16 października 2024r.

10.	630	63003	6050	Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna (2024-2025)	222.000	222.000	222.000 w tym 20.000 FS Jajkowo	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
11.	720	72095	6050	"Cyberbezpieczny Samorząd" (2024-2025)	15.000	15.000	15.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	750	75095	6050	Modernizacja budynków obiektów gminnych (2024r.)	73.000	73.000	73.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	750	75095	6060	Wyposażenie pomieszczeń obiektów gminnych (2024r.)	130.000	130.000	130.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	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
15.	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
16.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Brzozie na zakup pralki z funkcją suszenia do ubrań specjalnych oraz agregatu prądotwórczego (2024r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wielkie Leźno na zakup motopompy pożarniczej (2024r.)	25.000	25.000	25.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Wielki Głębczek na zakup motopompy pożarniczej (2024r.)	25.000	25.000	25.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Zembrze na zakup motopompy pożarniczej (2024r.)	25.000	25.000	25.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
20.	801	80101	6050/ 6370	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu (2023-2025)	170.000	170.000	170.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Brzozie  
z dnia 16 października 2024r.

21.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Jajkowie (2024r.)	42.804	42.804	42.804	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Szkoła Podstawowa w Jajkowie
22.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jajkowie (2024r.)	65.000	65.000	65.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Szkoła Podstawowa w Jajkowie
23.	801	80101	6060	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Brzoziu (2024r.)	15.000	15.000	15.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Szkoła Podstawowa w Brzoziu
24.	855	85516	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Żłobka w Brzoziu (2024r.)	12.313	12.313	12.313	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Samorządowy Żłobek "Brzozowy Gaik" w Brzoziu
25.	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
26.	900	90017	6210	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociąg Gminne w Brzoziu" na zadanie: "Zakup i dostawa 8 nowych pomp ściekowych wraz z oprzyrządowaniem do przepompowni ścieków"	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
27.	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
28.	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świeciu nad rzeką Drwęcą (2024r.)	45.000	45.000	45.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
29.	921	92120	6580	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie (2023-2025)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
30.	921	92120	6570	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: "Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu" (2024r.)	890.000	890.000	40.000	0	A. 850.000 RPOZ B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
31.	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



32.	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
33.	921	92195	6050	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Brzozie (2024r.)	270.000	270.000	270.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
34.	921	92195	6060	Dostawa elementów małej architektury parkowej (2024r.)	60.000	60.000	60.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
35.	926	92695	6050/ 6370	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023-2024)	2.210.000	2.210.000	210.000 w tym 42.000 FS Brzozie	0	A. 2.000.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
36.	926	92695	6050	Monitoring wizyjny w Brzoziu (2024r.)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
37.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do inwestycji sportowo-rekreacyjnych (2024r.)	40.000	40.000	40.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
38.	926	92695	6060	Sprzęt i akcesoria sportowe (2024r.)	15.000	15.000	15.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
<b>Ogółem</b>					<b>14.150.000</b>	<b>14.150.000</b>	<b>3.456.340</b>	<b>0</b>	<b>A. 10.693.660</b> B.----- C.-----	<b>0</b>	<b>X</b>

\* 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**



## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 328 000,00</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 328 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>328 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 000,00

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy Brzozie**  
*Maria Fjorkiewicz*  
**Maria Fjorkiewicz**



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 października 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>714 533,42</b>	<b>438 306,15</b>	<b>1 152 839,57</b>
	01095		Pozostała działalność	714 533,42	438 306,15	1 152 839,57
		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	438 306,15	1 152 839,57
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 240,00	0,00	2 240,00
		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	2 240,00	0,00	2 240,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 485,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 485,00	0,00	68 485,00
		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	68 485,00	0,00	68 485,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 593,00</b>	<b>182,00</b>	<b>102 775,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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	182,00	64 554,00
		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	182,00	64 554,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 417,00	0,00	37 417,00
		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	37 417,00	0,00	37 417,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 629,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48 629,67</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 629,67	0,00	48 629,67
		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	48 629,67	0,00	48 629,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 057,20</b>	<b>316 210,00</b>	<b>623 267,20</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	316 210,00	316 210,00
		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	316 210,00	316 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 140,00	0,00	16 140,00
		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	16 140,00	0,00	16 140,00
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	177 117,20	0,00	177 117,20
		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	177 117,20	0,00	177 117,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 180 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 203,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 327,00	0,00	2 161 327,00
		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	2 142 297,00	0,00	2 142 297,00
		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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	0,00	473,00
		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	473,00	0,00	473,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 403,00	0,00	18 403,00
		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	18 403,00	0,00	18 403,00
<b>Razem:</b>				<b>3 423 741,29</b>	<b>754 698,15</b>	<b>4 178 439,44</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzozie  
*Maria Florkiewicz*  
Maria Florkiewicz




Załącznik nr 6 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 października 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>714 533,42</b>	<b>438 306,15</b>	<b>1 152 839,57</b>
	01095		Pozostała działalność	714 533,42	438 306,15	1 152 839,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 054,00	6 585,43	18 639,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 956,45	2 008,80	3 965,25
		4430	Różne opłaty i składki	700 522,97	429 711,92	1 130 234,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 240,00	0,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 240,00	0,00	2 240,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 485,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 485,00	0,00	68 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 659,00	10,20	48 669,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	-10,20	6 759,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 483,00	0,00	9 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	0,00	1 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>102 593,00</b>	<b>182,00</b>	<b>102 775,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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	182,00	64 554,00
		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	182,00	810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	0,00	49,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 417,00	0,00	37 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	0,00	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266,92	0,00	1 266,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,10	0,00	120,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 778,00	0,00	9 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192,81	0,00	4 192,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,50	0,00	540,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,67	0,00	68,67
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 629,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48 629,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 629,67	0,00	48 629,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,46	0,00	481,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 148,21	0,00	48 148,21
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 057,20</b>	<b>316 210,00</b>	<b>623 267,20</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	316 210,00	316 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	316 210,00	316 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 140,00	0,00	16 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	0,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	240,00
	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	177 117,20	0,00	177 117,20
		3110	Świadczenia społeczne	169 318,82	0,00	169 318,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,38	0,00	6 798,38
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 180 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 180 203,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 327,00	0,00	2 161 327,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 847 846,00	0,00	1 847 846,00

  
Strona 2 z 3



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 793,00	0,00	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	2 330,00	0,00	2 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	0,00	473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	0,00	473,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 403,00	0,00	18 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 403,00	0,00	18 403,00
<b>Razem:</b>				<b>3 423 741,29</b>	<b>754 698,15</b>	<b>4 178 439,44</b>

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzozie  
*Maria Florkiewicz*  
Maria Florkiewicz



**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 października 2024r.**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLII/300/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY "WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU"

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>50 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>60 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 125 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 125 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 093 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 115 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 115 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	258 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzozie  
*Maria Florkiewicz*  
Maria Florkiewicz



## 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	4 500 000,00	-322 832,00	4 177 168,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 500 000,00	-322 832,00	4 177 168,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-322 832,00	4 177 168,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	410 400,00	0,00	410 400,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	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			<b>Kultura fizyczna</b>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	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
<b>Razem</b>				<b>9 080 400,00</b>	<b>-322 832,00</b>	<b>8 757 568,00</b>

### Wydatki



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	4 500 000,00	-322 832,00	4 177 168,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	4 500 000,00	-322 832,00	4 177 168,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-322 832,00	4 177 168,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	410 400,00	0,00	410 400,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	410 400,00	0,00	410 400,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	410 400,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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
<b>Razem</b>				<b>9 080 400,00</b>	<b>-322 832,00</b>	<b>8 757 568,00</b>

**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy Brzozie**  
*Maria Florkiewicz*  
**Maria Florkiewicz**



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/30/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 października 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzozie na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 248 572,89 zł do kwoty 35 956 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 994 112,89 zł do kwoty 25 067 086,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 745 540,00 zł do kwoty 10 889 414,00 zł.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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 438 306,15 zł do kwoty 1 152 839,57 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 175 000,00 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 36 532,00 zł do kwoty 64 032,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 182,00 zł do kwoty 64 554,00 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 od nieruchomości” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 950 000,00 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 2 000,00 zł do kwoty 21 285,00 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 rolnego” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 645 000,00 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 leśnego” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 32 900,00 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 13 140,00 zł do kwoty 193 140,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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” wprowadza się dochody w kwocie 316 210,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 1 120 000,00 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” zwiększa się dochody o 6 975,00 zł do kwoty 70 808,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 703,00 zł do kwoty 9 121,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 200,00 zł;

#### **Dokonywane są 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 35,26 zł do kwoty 5 689,01 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 22 708,00 zł do kwoty 787 292,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 322 832,00 zł do kwoty 4 177 168,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 400 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------



Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 707 927,11	248 572,89	35 956 500,00
dochody bieżące, w tym:	24 072 973,11	994 112,89	25 067 086,00
Rolnictwo i łowiectwo	717 033,42	438 306,15	1 155 339,57
Transport i łączność	7 964,27	-35,26	7 929,01
Administracja publiczna	250 010,00	61 532,00	311 542,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 593,00	182,00	102 775,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 809 690,00	150 140,00	5 959 830,00
Pomoc społeczna	845 628,20	316 210,00	1 161 838,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 406,00	27 778,00	1 227 184,00
dochody majątkowe, w tym:	11 634 954,00	-745 540,00	10 889 414,00
Transport i łączność	5 310 000,00	-345 540,00	4 964 460,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 142,00	-400 000,00	1 177 142,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 448 572,89 zł do kwoty 37 956 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 858 572,89 zł do kwoty 23 806 500,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 410 000,00 zł do kwoty 14 150 000,00 zł.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 225 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 6 585,43 zł do kwoty 18 639,43 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 2 008,80 zł do kwoty 3 965,25 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 429 711,92 zł do kwoty 1 130 234,89 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 38 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 10,20 zł do kwoty 48 669,20 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 41 100,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 182,00 zł do kwoty 810,00 zł;



- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 255 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 323,00 zł do kwoty 852 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „wydatki UG” zmniejsza się wydatki o 4 677,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 852 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 36 228,00 zł do kwoty 134 041,27 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 8 750,00 zł do kwoty 54 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 14 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 112 826,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 23 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 54 900,00 zł do kwoty 3 960 300,00 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 950,00 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 50,00 zł do kwoty 420,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 21 700,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 21 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Bon energetyczny) zwiększa się wydatki o 316 210,00 zł do kwoty 356 210,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 880,00 zł do kwoty 13 880,00 zł;



- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Teleopieka) zwiększa się wydatki o 1 133,63 zł do kwoty 4 492,14 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Teleopieka) zwiększa się wydatki o 149,18 zł do kwoty 7 760,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie 11,46 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie 7,02 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 687,00 zł do kwoty 25 553,00 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 68 000,00 zł do kwoty 1 066 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 79 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zwiększa się wydatki o 10 774,00 zł do kwoty 81 074,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 1 140,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 224 286,75 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 27 472,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 10,20 zł do kwoty 6 759,80 zł;



- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 142 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 17 352,00 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” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 595,26 zł do kwoty 111 000,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 153 372,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 57 900,00 zł do kwoty 778 018,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 2 200,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 6 100,00 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” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 31 200,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 437 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 31 351,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 580,00 zł do kwoty 420,00 zł;



- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 301,29 zł do kwoty 188 687,09 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” zwiększa się wydatki o 771,67 zł do kwoty 10 771,67 zł;
  - w ramach zadania „Teleopieka” zmniejsza się wydatki o 2 072,96 zł do kwoty 215,04 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania wydatki UG) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 95 956,00 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) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 83 000,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 715,00 zł do kwoty 1 267 254,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy dróg na terenie Gminy Brzozie” zmniejsza się wydatki o 117,00 zł do kwoty 63 422,00 zł;
  - w ramach zadania „Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Brzozie” zwiększa się wydatki o 70 832,00 zł do kwoty 1 060 832,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykup gruntu pod drogi gminne” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna) zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 222 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wyposażenie pomieszczeń budynków i obiektów gminnych) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Brzozie) zwiększa się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 272 000,00 zł;

#### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Brzozie) zmniejsza się wydatki o 322 832,00 zł do kwoty 4 177 168,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 72 196,00 zł do kwoty 277 804,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jajkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł;



- w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Jajkowie ” zmniejsza się wydatki o 7 196,00 zł do kwoty 42 804,00 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 Brzoziu) zmniejsza się wydatki o 2 687,00 zł do kwoty 12 313,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie) zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie ) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 507 927,11	448 572,89	37 956 500,00
wydatki bieżące, w tym:	22 947 927,11	858 572,89	23 806 500,00
Rolnictwo i łowiectwo	968 273,42	457 166,15	1 425 439,57
Transport i łączność	325 452,75	-59 000,00	266 452,75
Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
Działalność usługowa	12 300,00	30 000,00	42 300,00
Administracja publiczna	3 986 897,00	-21 000,00	3 965 897,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 593,00	182,00	102 775,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 498,00	2 000,00	153 498,00
Oświata i wychowanie	9 488 313,58	48 853,74	9 537 167,32
Pomoc społeczna	1 939 829,20	336 210,00	2 276 039,20
Rodzina	3 098 333,60	2 687,00	3 101 020,60
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 723,00	74 474,00	1 734 197,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 062,56	-10 000,00	550 062,56
wydatki majątkowe, w tym:	14 560 000,00	-410 000,00	14 150 000,00
Transport i łączność	6 566 000,00	-237 117,00	6 328 883,00
Turystyka	150 000,00	72 000,00	222 000,00
Administracja publiczna	183 000,00	20 000,00	203 000,00
Oświata i wychowanie	365 000,00	-72 196,00	292 804,00
Rodzina	15 000,00	-2 687,00	12 313,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 000,00	-130 000,00	1 472 000,00
Kultura fizyczna	2 355 000,00	-60 000,00	2 295 000,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 328 000,00 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 328 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Brzozie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	2 128 000,00	200 000,00	2 328 000,00

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzozie na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Brzozie

*Maria Florkevicz*  
Maria Florkevicz







