



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2022 r.

Poz. 5983

UCHWAŁA Nr XLII/242/2022 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 16 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu na rok 2022, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.02.2022 r., uchwałą Nr XXXIII/205/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 11.03.2022 r., zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.03.2022 r., uchwałą Nr XXXVI/212/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.04.2022 r., zarządzeniem Nr 29/2022 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.04.2022 r., zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19.05.2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/231/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.06.2022 r., zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.07.2022 r., uchwałą Nr XXXIX/234/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.08.2022 r., zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.09.2022 r., uchwałą Nr XL/236/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 26.09.2022 r., uchwałą Nr XLI/237/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.10.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 35.465.486,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.095.700,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6.369.786,88 zł”..

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.370.503,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”..

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 38.386.598,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.735.067,68 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.651.531,30 zł”..

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. w § 2 w ust.3 lit. a otrzymuje brzmienie:
 - „a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.370.503,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Ustala się plan dochodów, przychodów i wydatków na 2022 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, organizację infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, realizację zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” oraz wypłatę dodatku węglowego i dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła: dochody 4.699.001,25 zł, przychody 48.000,00 zł, wydatki 4.747.001,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
10. Załącznik Nr 14 do uchwały określający plan dochodów, przychodów i wydatków na 2022 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, organizację infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, realizację zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” oraz wypłatę dodatku węglowego i dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
 - § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 - § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/242/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	368 555,20	-3 532,00	365 023,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 553,20	-3 532,00	56 021,20
		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	58 800,00	-3 532,00	55 268,00
758			Różne rozliczenia	13 968 805,99	-2 968 609,32	11 000 196,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 057 651,99	-2 968 609,32	89 042,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 968 609,32	-2 968 609,32	0,00
852			Pomoc społeczna	1 474 075,19	2 312,00	1 476 387,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	2 312,00	21 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	2 312,00	21 612,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 030,62	3 648 373,25	4 061 403,87
	85395		Pozostała działalność	413 030,62	3 648 373,25	4 061 403,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 648 373,25	3 648 373,25
Razem:				34 786 942,95	678 543,93	35 465 486,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/242/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 617 376,31	8 831,00	4 626 207,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 190,20	-3 532,00	199 658,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 900,00	-3 532,00	136 368,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 327,00	12 363,00	325 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 786,00	12 363,00	214 149,00
801			Oświata i wychowanie	9 109 592,97	-12 363,00	9 097 229,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 428 512,51	228 062,00	6 656 574,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 220,00	13 100,00	239 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 647,00	-25 000,00	695 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 717,00	-2 071,00	47 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 633,45	17 000,00	761 633,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 076,54	14 000,00	117 076,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	33 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 795,03	5 000,00	79 795,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 290,00	600,00	14 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 946,01	174 964,00	3 433 910,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 780,00	-3 531,00	275 249,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 289,72	-130 925,00	866 364,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 928,35	-3 000,00	35 928,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 764,91	-7 000,00	97 764,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 472,86	-2 000,00	10 472,86
		4430	Różne opłaty i składki	85 593,50	2 747,00	88 340,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 883,57	-120 083,00	418 800,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 766,50	-1 589,00	36 177,50
	80104		Przedszkola	962 269,01	-102 000,00	860 269,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 464,22	-14 000,00	63 464,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 431,09	-7 000,00	18 431,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 131,14	-3 000,00	3 131,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 410,43	-78 000,00	77 410,43
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	228 279,00	-7 500,00	220 779,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 213,00	-4 000,00	125 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	-1 500,00	22 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	-2 000,00	1 385,00
852		Pomoc społeczna	2 254 664,95	9 612,00	2 264 276,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	2 312,00	21 612,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	2 312,00	21 612,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	19 500,00	1 300,00	20 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	1 300,00	20 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 227,00	6 000,00	589 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 999,00	-800,00	10 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 008,87	5 000,00	19 008,87
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 020,00	0,00	285 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 520,00	-3 415,00	231 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	3 415,00	51 915,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 444 561,36	679 763,93	4 124 325,29
	85395	Pozostała działalność	3 421 561,36	679 763,93	4 101 325,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 914 200,00	576 435,00	3 490 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 250,68	9 468,65	36 719,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 573,00	1 628,87	17 201,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 704,00	231,41	2 935,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 000,00	4 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	90 000,00	90 000,00
855		Rodzina	4 839 280,84	-7 300,00	4 831 980,84
	85504	Wspieranie rodziny	64 991,00	-7 300,00	57 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 326,00	-6 000,00	39 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	-1 300,00	7 300,00
Razem:			37 708 055,05	678 543,93	38 386 598,98

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/242/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 679,75	0,00	689 679,75
	01095		Pozostała działalność	689 679,75	0,00	689 679,75
		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	689 679,75	0,00	689 679,75
750			Administracja publiczna	58 800,00	-3 532,00	55 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	-3 532,00	55 268,00
		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	58 800,00	-3 532,00	55 268,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	30 820,73	0,00	30 820,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 820,73	0,00	30 820,73
		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	30 820,73	0,00	30 820,73
852			Pomoc społeczna	841 063,43	0,00	841 063,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 727,00	0,00	99 727,00
		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	99 727,00	0,00	99 727,00

	85295		Pozostała działalność	741 336,43	0,00	741 336,43
		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	741 336,43	0,00	741 336,43
855			Rodzina	4 752 471,84	0,00	4 752 471,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 271 350,00	0,00	2 271 350,00
		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	2 271 350,00	0,00	2 271 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 502,00	0,00	2 416 502,00
		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	2 416 502,00	0,00	2 416 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,84	0,00	376,84
		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	376,84	0,00	376,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 243,00	0,00	64 243,00
		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	64 243,00	0,00	64 243,00
Razem:				6 374 035,75	-3 532,00	6 370 503,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/242/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 679,75	0,00	689 679,75
	01095		Pozostała działalność	689 679,75	0,00	689 679,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	0,00	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,75	0,00	1 410,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	0,00	202,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,97	0,00	2 150,97
		4260	Zakup energii	548,69	0,00	548,69
		4300	Zakup usług pozostałych	960,60	0,00	960,60
		4430	Różne opłaty i składki	676 156,61	0,00	676 156,61
750			Administracja publiczna	58 800,00	-3 532,00	55 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 800,00	-3 532,00	55 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	-3 532,00	46 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	0,00	8 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	280,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	0,00	720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,77	0,00	123,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,64	0,00	17,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,59	0,00	338,59
801			Oświata i wychowanie	30 820,73	0,00	30 820,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 820,73	0,00	30 820,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,87	0,00	210,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 609,86	0,00	30 609,86
852			Pomoc społeczna	841 063,43	0,00	841 063,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 727,00	0,00	99 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 127,00	0,00	98 127,00
85295		Pozostała działalność	741 336,43	0,00	741 336,43
	3110	Świadczenia społeczne	726 799,12	0,00	726 799,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146,23	0,00	10 146,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,95	0,00	1 857,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,31	0,00	263,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	0,00	858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411,82	0,00	1 411,82
855		Rodzina	4 752 471,84	0,00	4 752 471,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 271 350,00	0,00	2 271 350,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 255 519,00	0,00	2 255 519,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 304,00	0,00	12 304,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,00	0,00	2 145,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	0,00	257,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 125,00	0,00	1 125,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 502,00	0,00	2 416 502,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 126 447,00	0,00	2 126 447,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 837,00	0,00	59 837,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 321,00	0,00	228 321,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	0,00	1 897,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	376,84	0,00	376,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	376,84	0,00	376,84
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 243,00	0,00	64 243,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 243,00	0,00	64 243,00
Razem:			6 374 035,75	-3 532,00	6 370 503,75

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/242/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 16 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19**

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH,
- ORGANIZACJĘ INFOLINII I TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2,
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH KONKURSU „ROSNAĆA ODPORNOŚĆ”,
- NA WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO,
- NA WYPŁATĘ DODATKU Z TYT. WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na wypłatę dodatku węglowego	853	85395	2180	3.329.113,25
Środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla gospodarstw domowych	853	85395	2180	227.460,00
Środki na wypłatę dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych	853	85395	2180	91.800,00
Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych (FIL II)	758	75816	6100	800.000,00
Środki na realizację zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infolinii	851	85195	2180	628,00
Środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”	851	85195	2180	50.000,000
	851	85195	6090	200.000,000
OGÓŁEM:				4.699.001,25
PRZYCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	PARAGRAF			
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL I)	905			48.000,00
OGÓŁEM:				48.000,00

WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
W ramach zadań inwestycyjnych:					
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu (FIL II)	926	92605	6050	800.000,00
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze (FIL I)	900	90015	6050	48.000,00
3.	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzem - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zagrożeń epidemicznych („Rosnąca Odporność”)	851	85195	6050	50.000,00
4.	Przebudowa budynku urzędu gminy wraz z rozbudową schodów zewnętrznych - dostosowanie do obsługi interesantów w czasie zagrożeń epidemicznych („Rosnąca Odporność”)	851	85195	6050	150.000,00
Razem zadania inwestycyjne:					1.048.000,00
W ramach zadań bieżących:					
- wypłata dodatku węglowego:					
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	3.263.435,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	28.469,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	4.902,40
4.	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	697,53
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	27.109,32
6.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	3.000,00
7.	Szkolenia pracowników	853	85395	4700	1.500,00
Razem :					3.329.113,25
- wypłata dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla gospodarstw domowych:					
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	223.000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	3.727,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	642,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	91,00
Razem :					227.460,00
- wypłata dodatku z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – dla podmiotów wrażliwych:					
1.	Różne opłaty	853	85395	4430	90.000,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	1.505,65
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	257,47
4.	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	36,88
Razem :					91.800,00

- w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infolinii:					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	415,30
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	72,52
3.	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	10,18
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	130,00
				Razem :	628,00
- w zakresie realizacji zadań w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”:					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	43.800,00
2.	Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	6.200,00
				Razem :	50.000,00
Razem zadania bieżące:					3.699.001,25
OGÓLEM:					4.747.001,25