



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 152

UCHWAŁA Nr XLV/255/2022 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235-237, art. 239,art. 242, art. 258 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. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 27.301.536,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.123.793,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.177.743,00 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
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 2.367.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 30.562.744,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.638.711,31 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.924.033,45 zł.
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.367.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 919.867,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 435.599,02 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - d) wydatki jednostek oświatowych, których obsługę finansową realizuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ds. Oświaty w wysokości 9.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - e) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3.775.601,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.500,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 116.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 11.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 41.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 1.300.000,00 zł i wydatki w wysokości 1.372.550,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 892.800,00 zł, koszty 892.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.261.208,76 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.261.208,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: dochody 4.250.000,00 zł, wydatki 4.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 75.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 65.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.261.208,76 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 9.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.261.208,76 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.

§ 11. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2023 w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 200.000,00 zł,
- 2) poręczeń do kwoty 200.000,00 zł.

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	112 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	75095		Pozostała działalność	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 384 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 276,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00
	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	1 980 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 149 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 139 401,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 161,00
758			Różne rozliczenia	11 422 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 040 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 229,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 113 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 113 844,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 754,00
801			Oświata i wychowanie	183 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 785,00
		0830	Wpływy z usług	56 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 090,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 090,00
	80104		Przedszkola	43 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	692 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85216		Zasiłki stałe	246 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	89 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
855			Rodzina	2 246 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 171 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	44 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	113 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	113 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
bieżące razem:				22 123 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200,00
801			Oświata i wychowanie	339 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 150,00
	80104		Przedszkola	339 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 150,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 591 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 239,00
	90095		Pozostała działalność	4 591 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 239,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 239,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 154,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 154,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 154,00
majątkowe razem:				5 177 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 543,00
Ogółem:				27 301 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 543,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygraczenia i świadczenia realizowane w ramach zadań	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410															
			4440	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			347 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			6 618 540,66	6 618 540,66	6 618 540,66	0,00	6 618 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 540,66	6 486 540,66	536 287,32	0,00	0,00
			4170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			1 690 253,34	1 690 253,34	1 690 253,34	0,00	1 690 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 253,34	1 690 253,34	0,00	0,00	0,00
	6058			341 239,00	341 239,00	341 239,00	0,00	341 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 239,00	341 239,00	0,00	0,00	0,00
	6059			195 048,32	195 048,32	195 048,32	0,00	195 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 048,32	195 048,32	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Proszasta działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				30 562 744,76	21 638 711,31	17 911 350,31	11 708 802,64	6 202 547,67	337 000,00	3 371 062,00	9 299,00	0,00	10 000,00	8 924 033,45	8 924 033,45	910 568,26	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	60 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 250,00
852			Pomoc społeczna	89 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	89 500,00
855			Rodzina	2 216 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 171 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	44 500,00
bieżące razem:				2 367 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 367 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023r.									
								Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		910.568,26	331.175,26	579.393,00	910.568,26	331.175,26	0,00	0,00	331.175,26	579.393,00	0,00	0,00	0	579.393,00	
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
1.1	Priorytet:			Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”													
1.1	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.1	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze													
1.1	Razem wydatki:			Dział 900	536.287,32	195.048,32	341.239,00	536.287,32	195.048,32			195.048,32	341.239,00				341.239,00
1.1	z tego: 2023 r.	Europejski Fundusz Rolny	Rozdz 90095	536.287,32	195.048,32	341.239,00	536.287,32	195.048,32			195.048,32	341.239,00					341.239,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
1.2	Priorytet:			Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”													
1.2	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.2	Nazwa projektu:			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żalem													
1.2	Razem wydatki:			Dział 921	374.280,94	136.126,94	238.154,00	374.280,94	136.126,94	0,00	0,00	136.126,94	238.154,00	0,00	0,00	0,00	238.154,00
1.2	z tego: 2023r.	Europejski Fundusz Rolny	Rozdz 92109	374.280,94	136.126,94	238.154,00	374.280,94	136.126,94	0,00	0,00	136.126,94	238.154,00	0,00	0,00	0,00		238.154,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		162.558,80	24.428,09	138.130,71	9.299,00	1.045,92	0,00	0,00	1.045,92	8.253,08	0,00	0,00	0,00	8.253,08	
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	Program:			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
2.1	Priorytet:			Oś Priorytetowa 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”													
2.1	Działanie:			Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
2.1	Nazwa projektu:			Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności													
2.1	Razem wydatki:			Dział 853	155.395,00	24.428,09	130.966,91	6.653,48	1.045,92	0,00	0,00	1.045,92	5.607,56	0,00	0,00	0,00	5.607,56
2.1	z tego: 2020 r.	Europejski Fundusz Społeczny	Rozdz 85395	0,00	0,00	0,00											
2.1	2021r.		Rozdz 85395	65.804,00	10.344,39	55.459,61											
2.1	2022 r.		Rozdz 85395	82.937,52	13.037,78	69.899,74											
2.1	2023 r.		Rozdz 85395	6.653,48	1.045,92	5.607,56	6.653,48	1.045,92	0,00	0,00	1.045,92	5.607,56	0,00	0,00	0,00	5.607,56	
2.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
2.2	Priorytet:			Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”													
2.2	Działanie:			Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
2.2	Nazwa projektu:			Kujawsko – Pomorska Teleopieka													
2.2	Razem wydatki:			Dział 852	7.163,80	0,00	7.163,80	2.645,52	0,00			2.645,52					2.645,52
2.2	z tego: 2020 r.	Europejski Fundusz Społeczny	Rozdz 85295	0,00	0,00	0,00											
2.2	2021r.		Rozdz 85295	1.872,76	0,00	1.872,76											
2.2	2022 r.		Rozdz 85295	2.645,52	0,00	2.645,52											
2.2	2023 r.		Rozdz 85295	2.645,52	0,00	2.645,52	2.645,52	0,00				2.645,52					
Ogółem (1+2)				1.073.127,06	355.603,35	717.523,71	919.867,26	332.221,18	0,00	0,00	332.221,18	587.646,08	0,00	0,00	0,00	587.646,08	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					29.955,69
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	5.000,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	3.600,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (zadanie inwestycyjne)	19.355,69
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze	1.500,00
Dobre					26.732,94
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	2.000,00
	750	75075	4210	Zakup namiotu do sołectwa Dobre	5.500,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.600,00
	900	90095	4300	Naprawa i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych sołectwa (usługa)	1.500,00
	921	92109	4210	Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	3.000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem	9.632,94
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Piknik sołecki sołectwa Dobre (zakup nagród w konkursach sportowych)	2.000,00
Gulbiny					24.883,82
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	5.000,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.400,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach (zadanie inwestycyjne)	15.983,82
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	1.000,00
Giżynek					25.781,97
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	10.781,97
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.500,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżynku	12.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Kleszczyn					23.457,36
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	15.500,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleszczynie	6.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn	457,36
Łączonek					19.336,48
w tym:	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.900,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej obok świetlicy wiejskiej w Łączonku (zadanie inwestycyjne)	16.936,48
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00

Marianowo					15.162,76
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	3.000,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia do ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	9.162,76
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Marianowo połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach	1.000,00
Ostrowite					52.831,90
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	12.631,90
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	5.200,00
	900	90095	4210	Utwardzenie kostką brukową części działki gminnej nr 231/7 w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	5.000,00
	900	90095	4300	Utwardzenie kostką brukową części działki gminnej nr 231/7 w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	5.000,00
	900	90095	6050	Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite	15.000,00
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	5.000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	2.000,00
	926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesoło w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	3.000,00
Okonin					18.649,66
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	10.349,66
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.300,00
	921	92109	4210	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Okoninie	5.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Okoninie	1.000,00
Piskorzyn					16.694,88
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	7.994,88
	750	75075	4210	Zakup namiotu do sołectwa Piskorzyn	3.000,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.700,00
	921	92109	4210	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Piskorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	3.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	500,00
Przyrowa - Mościska					18.279,84
w tym:	600	60016	4210	Zakup lusterek drogowych	1.000,00
	750	75075	4210	Zakup namiotu do sołectwa Przyrowa	4.500,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	10.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	779,84
Radzynek					22.664,89
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek (w tym naprawa przepustów)	12.464,89
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.200,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Radzynek (usługa)	5.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Radzynek połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach	2.000,00
Somsiory					20.340,28
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	12.000,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	900	90095	4210	Rozbudowa placu zabaw na terenie sołectwa Somsiory	4.340,28
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory	1.500,00

Trąbin					24.461,17
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	4.000,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika w Trąbinie (przy Stawkach) – zadanie inwestycyjne	14.961,17
	921	92109	4270	Remont kosiarek	2.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Trąbin	1.000,00
Trąbin Rum.					22.612,05
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rumunki	3.862,05
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.250,00
	921	92109	4270	Bieżące remonty świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	1.000,00
	921	92109	6050	Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rum.	15.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Ugoszcz					39.148,44
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	5.974,07
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	3.800,00
	900	90015	4210	Zakup materiałów do budowy oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz	3.974,00
	900	90015	4300	Montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz	2.000,00
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Ugoszczu	5.000,00
	900	90095	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kotłowni (dokumentacja)	9.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	9.400,37
Żale					34.604,89
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	9.404,89
	750	75075	4210	Zakup namiotu do sołectwa Żale	3.000,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	3.500,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale (zakup)	3.000,00
	921	92109	4300	Zagospodarowanie działek gminnych przy świetlicy wiejskiej w Żale (usługa)	4.700,00
	921	92109	6050	Budowa garażu przy świetlicy w Żale (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	7.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Żale	3.500,00
Ogółem					435.599,02

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące					Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 391,00	28 391,00		28 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 047,00	4 047,00		4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00		4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach i instytucjach nauki i techniki, w szczególności w placówkach podstawowych	35 865,00	35 865,00		35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00		5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00		735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność wyposazenia	76 900,00	76 900,00		76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400,00	74 400,00		74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				9 000 000,00	8 884 000,00	8 574 760,00	6 833 922,00	1 740 838,00	0,00	309 240,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działek	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	20 000,00
600			Transport i łączność	907 228,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 228,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej"	37 228,03
	60016		Drogi publiczne gminne	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Budowa drogi Żałe - Bobrówiec	10 000,00
			Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	450 000,00
			Przebudowa drogi Żałe - Lisie Jamy II	10 000,00
			Przebudowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka	10 000,00
			Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Żałe - Głęboćzek	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120207C Somsioy - Somsioy	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II	10 000,00
			Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo	10 000,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	10 000,00
			Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	10 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Parowa	10 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze	20 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Buczyna	10 000,00
			Przebudowa drogi Radzynek - Somsioy	20 000,00

		Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	10 000,00
		Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - Buczyna	10 000,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka	10 000,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	10 000,00
		Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	10 000,00
		Przebudowa drogi Żałe - Bobrowiec	10 000,00
		Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea	10 000,00
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	130 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	116 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	116 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitem	16 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowite	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 540,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Budowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin	200 000,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite	20 000,00
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żałe, Radzynek, Dobre i Ostrowite	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuze	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 496 540,66
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 253,34
		Budowa budynku garażowo - gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	50 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej obok świetlicy w Łączonku w ramach funduszu sołectkiego Łączonek	16 936,48
		Budowa chodnika w Trąbinie (przy Stawkach) w ramach funduszu sołectkiego Trąbin	14 961,17
		Budowa drogi na terenie przemysłowym po Cukrowni Ostrowite na dz. nr 12/2 w m. Brzuze	10 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Ostrowite - Brzuze	50 000,00
		Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzem	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kotłowni (dokumentacja) w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	9 000,00

		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	20 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00
		Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite	1 200 000,00
		Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	15 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Ugoszczu w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	5 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery	50 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	50 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołeckiego Brzuze	19 355,69
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 239,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	341 239,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 048,32
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	195 048,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
		Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite	4 250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 264,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 264,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 983,82
		Budowa garażu przy świetlicy w Żałem	100 000,00
		Budowa garażu przy świetlicy w Żałem w ramach funduszu sołeckiego Żałe (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	7 000,00
		Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rum. w ramach funduszu sołeckiego Trąbin Rum.	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00
		Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	20 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie w ramach funduszu sołeckiego Przyrowa - Mościska (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	10 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem	50 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	15 983,82
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem	20 000,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku w ramach funduszu sołeckiego Giżynek	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	50 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	238 154,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	136 126,94
926		Kultura fizyczna	180 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	150 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuze	30 000,00
Razem			8 924 033,45

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60004	2710	Powiat Rypiński	0,00	0,00	11.000,00
2	600	60013	6300 (M)	Gmina Rypin	0,00	0,00	37.228,03
3	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4.000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	290.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					290.000,00	0,00	52.228,03

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
2	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	32.000,00
Ogółem					290.000,00	0,00	84.228,03

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
NA 2023 ROK**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	40.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	76.500,00
Razem:				116.500,00
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	2.000,00
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	40.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	46.400,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	25.000,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	400,00
Razem:				116.500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	11.000,00
Razem:		11.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	2.000,00
Opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	2.000,00
Zadrzewienie na terenie gminy	90004	1.500,00
Opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.500,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	22.000,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	11.000,00
Razem:		41.000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2023 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.300.000,00
Razem:		1.300.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	160.550,00
Edukacja ekologiczna	90002	2.000,00
Inkaso opłaty	90002	10.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	90002	1.180.000,00 20.000,00 (M)
Razem:		1.372.550,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody			Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych	
					ogółem	w tym:							
						dotacje z budżetu	przedmiotowa § 265						na inwestycje § 621
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	76.300,00	182.000,00	55.000,00	892.800,00	0,00	0,00	0,00	892.800,00	76.300,00	198.000,00	60.000,00	0,00

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2023 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	847.600,00
2	Abonament	400	40002	0830	35.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	8.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	1.500,00
6	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
7	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
Ogółem					892.800,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2023 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900	90017	3020	2.000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	360.300,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	22.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	68.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	7.500,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	30.000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	1.000,00
8	Zakup energii	400	40002	4260	205.000,00
9	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
10	Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	1.000,00
11	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	35.000,00
12	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	1.000,00
13	Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	12.000,00
14	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	35.000,00
15	Odpisy na ZFŚS	900	90017	4440	8.000,00
16	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	99.000,00
17	Podatek VAT	400	40002	4530	2.500,00
18	Szkolenia	900	90017	4700	1.000,00
19	Podatek VAT	900	90017	4530	500,00
20	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	1.000,00
Ogółem					892.800,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2022 r. w sprawie budżetu na rok 2023

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 261 208,76

Razem: 3261208,7600

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	6370	4.250.000,00
OGÓLEM:				4.250.000,00

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
W ramach zadań inwestycyjnych:				
1. Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite (Polski Ład)	900	90095	6050	4.250.000,00
Razem zadania inwestycyjne:				4.250.000,00
OGÓLEM:				4.250.000,00

**Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2023 r.
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze**

1. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	105 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	100 zł
- dochody gminy	5 zł
2. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	65.800 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	35.800 zł
- dochody gminy	30.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.150 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	4.800 zł
- dochody gminy	350 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	40.700 zł
---	------------------

Kalkulacja opisowa do Budżetu Gminy Brzuze
na 2023 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2023 ROKU:	27.301.536,00
w tym:	
dochody bieżące	22.123.793,00
dochody majątkowe	5.177.743,00
1. Dochody własne	7.755.016,00
<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	
w tym dochody majątkowe - 9.200,00	
/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/	
a) dochody podatkowe	5.241.438,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zmniejszono o 3,20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.139.401,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /realizacja US - plan zwiększono o 74,38% w porównaniu do planu roku poprzedniego na podstawie informacji Ministerstwa Finansów /	10.161,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych /plan zwiększono o 13,70% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	830.000,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan zwiększono o 40% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	7.000,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan zwiększono o 80% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	4.500,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan zwiększono o 66,67% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	20.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 12% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/	560.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan zwiększono o 2,46% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.040.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 32,87% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	190.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych /plan zwiększono o 19,98% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	4.276,00

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	80.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	300.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej 500,00	
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 25.000,00	
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan zmniejszono o 98,39 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na fakt, że na wyższy poziom wykonania na dzień 30.09.2022 r. wpływ miała jednorazowa wpłata na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu Gminie Brzuze rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018 r., w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych/	4.500,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
b) dochody z majątku gminy	406.568,00
----- w tym:	-----
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	34.200,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan zmniejszono o 28,40% w porównaniu do planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	9.200,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan zwiększono o 80% w porównaniu do planu roku poprzedniego - wzięto	900,00

pod uwagę wysokość pozostałych do spłaty rat za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/

- dzierżawa lokali /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	170.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	200,00
- dzierżawa gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	113.500,00
- wpływy z odsetek dot. dzierżawy gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – 56.116,00 realizacja – ZS-P Ostrowite 31.699,00 i SP Radzynek 24.417,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	18.567,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – ZS-P Ostrowite 1.769,00, SP Radzynek 416,00, SP Trąbin 600,00 - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.785,00
c) pozostałe dochody	2.107.010,00
----- w tym:	-----
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zwiększono o 160,61% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2022 r./	4.300,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan zwiększono o 28,57 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2022 r./	27.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia, itp. / plan na poziomie planu roku poprzedniego /	4.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności /realizacja UG - plan zwiększono o 350% w porównaniu do planu roku poprzedniego.	18.000,00

Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2022 r./	
- wpływy z różnych dochodów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	8.000,00
-wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - UG /plan zwiększono o 4,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.500,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zmniejszono o 2,55% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	76.500,00
- część dochodów należnych gminie z tyt. opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml /Plan zwiększono o 433,33% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2022 r./	40.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /Plan zwiększono o 22,07% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2022r./	1.300.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy za usługi - Taksówka Społeczna /plan skalkulowany przez GOPS /	23.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /Plan zwiększono o 175% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2022 r./	11.000,00
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	30.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	350,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ 15.000,00 /Plan zwiększono o 114,29% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2022r./	
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ 2.400,00 /plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
-wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - GOPS /plan skalkulowany przez GOPS /	130,00

- opłata za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia /realizacja -GOPS/ 15.000,00 /Plan zwiększono o 275% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2022 r./	
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Radzynek 5.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – realizacja – ZS-P Ostrowite 20.000,00/ /plan ustalony przez GZE-A/	20.000,00
- wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – realizacja – ZS-P Ostrowite 50.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	50.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych /realizacja – SP Radzynek 6.545,00 , SP Ugoszcz 6.545,00, SP Trąbin 13.000,00/ /plan zmniejszono o 35,36% w porównaniu do planu roku poprzedniego ze względu na przekształcenie oddziału przedszkolnego w SP Ostrowite w przedszkole/	26.090,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu /realizacja – ZS-P Ostrowite 23.560,00/ /plan ustalony przez GZE-A/	23.560,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych /realizacja – ZS-P Ostrowite 15,00 , SP Radzynek 15,00 , SP Ugoszcz 15,00 , SP Trąbin 15,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	400.000,00

2. Dotacje celowe**2.938.150,00****w tym:****a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom :****2.367.150,00**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego /plan zwiększono o 4,17% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	1.250,00
- administracja publiczna - wg informacji U.W. /plan zwiększono o 2,04% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	60.000,00

- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W.	89.500,00
w tym:	
* specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.500,00
/plan zwiększono o 7,04% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
- w zakresie rodziny – wg informacji U.W.	2.216.400,00
w tym:	
* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.171.800,00
/plan zwiększono o 0,48% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.500,00
/plan zmniejszono o 11,49 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
* Karta Dużej Rodziny	100,00
/plan zmniejszono o 73,46 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
b) na realizację własnych zadań bieżących gminy	570.500,00

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W.	570.500,00
w tym:	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.400,00
/plan zwiększono o 10,88% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.000,00
/plan zmniejszono o 10,23% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
* zasiłki stałe	246.300,00
/plan zwiększono o 26,05% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
* ośrodki pomocy społecznej	97.700,00
/plan zmniejszono o 8,95% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
* pomoc w zakresie dożywiania	119.100,00
/plan zmniejszono o 29,23% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	
c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00

- w zakresie działalności usługowej - wg informacji U.W.	500,00
w tym:	
* cmentarze	500,00

3. Różne rozliczenia**11.422.827,00**

=====

=====

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów
11.422.827,00

w tym:

- **część oświatowa** 6.040.229,00
 /plan zwiększono o 17,47% w porównaniu do planu na 30.09.2022 r/

- **część wyrównawcza** 5.113.844,00
 /plan zwiększono o 8,25% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

z tego:

* kwota podstawowa 4.109.225,00

* kwota uzupełniająca 1.004.619,00

- **część równoważąca** 268.754,00
 /plan zwiększono o 20,53% w porównaniu do planu roku poprzedniego/

4. Pozostałe dochody **5.185.543,00**

w tym dochody majątkowe - 5.168.543,00

- środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze” - na podstawie umowy podpisanej w 2021 r.

17.000,00

- pomoc ze środków EFRR w ramach RPO WK-P, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją w 2022 r. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II”

(dochód majątkowy) **339.150,00**

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze”

(dochód majątkowy) **341.239,00**

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem”

(dochód majątkowy) **238.154,00**

- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej przez BGK Promesy na realizację inwestycji „Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite”

(dochód majątkowy) **4.250.000,00**

PLANOWANE WYDATKI W 2023 ROKU:**30.562.744,76**

w tym:

wydatki bieżące 21.638.711,31 (w tym w ramach Funduszu Soleckiego 295.361,86)
 wydatki majątkowe 8.924.033,45 (w tym w ramach Funduszu Soleckiego 140.237,16)

Rolnictwo i łowiectwo**74.500,00**

w tym:

Melioracje wodne

4.000,00

- zakup materiałów 2.000,00
 - zakup usług pozostałych 2.000,00

Izby rolnicze

18.000,00

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 18.000,00
 /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/

Pozostała działalność

52.500,00

- różne opłaty i składki 500,00
 /wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/
 - zakup usług pozostałych 2.000,00
 / badania agrochemiczne gleb/
 - wydatki inwestycyjne 50.000,00
 w tym:

*** Zakup działek 50.000,00**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**430.000,00**

w tym:

Dostarczanie wody

30.000,00

- wydatki inwestycyjne 30.000,00
 w tym:

***Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa
 zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin 10.000,00**
 (śr.własne niekwalifikowalne)

***Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej
 i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania
 wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz
 oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych
 w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz 20.000,00**

Pozostała działalność		400.000,00
-----		-----
w tym:		
- realizacja zadań na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	400.000,00	
Transport i łączność		1.201.692,34
=====		=====
w tym:		
Lokalny transport zbiorowy		11.000,00
-----		-----
- dotacja celowa udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		
Drogi publiczne wojewódzkie		47.228,03
-----		-----
- dotacja celowa dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej” (wydatek majątkowy)		37.228,03
- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina (wydatek majątkowy)		10.000,00
Drogi publiczne gminne		1.143.464,31
-----		-----
- zakup materiałów (paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały)	101.000,00	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	1.000,00	
*pozostałe zakupy	100.000,00	
- remonty i modernizacja dróg gminnych	149.964,31	
w tym:		
*w ramach Funduszu Sołeckiego	119.964,31	
*pozostałe remonty	30.000,00	
- usługi	30.000,00	
/usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, odśnieżanie i inne /		
- różne opłaty i składki	2.500,00	
- wydatki inwestycyjne	860.000,00	
w tym:		
* Budowa drogi Żałe - Bobrówiec	10.000,00	
* Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	450.000,00	
* Przebudowa drogi Żałe – Lisie Jamy II	10.000,00	

* <i>Przebudowa drogi Bobrowiec – Jutrzenka</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Dobre – Trąbin Rumunki</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi dojazdowej Żale - Głębozec</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 120207C Somsioły - Somsioły</i>	20.000,00
* <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyłowa - Przyłowa</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Gulbiny - Marianowo</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Kleszczyn – Lisiaki</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Krystianowo- Nowiny</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Okonin-Obory /Rochal/</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Okonin – Parowa</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze</i>	20.000,00
* <i>Przebudowa drogi Ostrowite - Buczyzna</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Radzynek - Somsioły</i>	20.000,00
* <i>Przebudowa drogi Trąbin Rumunki – Bachórz</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Trąbin Rumunki – Buczyzna</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Żale - Bobrowiec</i>	10.000,00
* <i>Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea</i>	10.000,00
* <i>Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne</i>	130.000,00
Gospodarka mieszkaniowa	48.000,00
=====	=====
w tym:	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.000,00
-----	-----
- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp.	2.000,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, oraz opłaty przekształceniowe, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty	22.000,00
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24.000,00
-----	-----
- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/	1.000,00
- usługi remontowe	1.000,00
- energia	500,00
- usługi pozostałe	21.000,00
/ usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeeglądy budynków i inne/	
- różne opłaty i składki	500,00
Działalność usługowa	500,00
=====	=====
w tym:	

Cmentarze 500,00

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Administracja publiczna 5.004.574,00
=====

**Zadania realizowane przez UG:
4.609.951,00**

w tym:

Urzędy wojewódzkie 290.795,00

zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC

środki rządowe - dotacja 60.000,00
środki własne gminy 230.795,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	223.810,00
fundusz płac	150.840,00
wzrost wynagrodzeń	9.120,00
fundusz nagród	4.850,00
nagroda jubileuszowa	23.600,00
odprawa emerytalna	35.400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00
- składki na fundusz pracy	1.000,00
- bhp pracowników	800,00
- podróże służbowe krajowe	300,00
- szkolenia	500,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC, środki do konserwacji sprzętu w ramach OC, pozostałe zakupy	10.000,00
- zakup usług pozostałych	8.000,00
- badania okresowe pracowników	350,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych /2,125 et/	3.535,00

Rady gmin 231.700,00

- diety radnych za udział w sesjach i pracach w komisjach, zwrot kosztów podróży	217.700,00
- pozostałe wydatki na potrzeby RG /materiały biurowe, szkolenia, wydatki związane z utrzymaniem systemu do głosowania i transmisji i inne/	14.000,00

Urzędy gmin 3.826.880,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników fund. płac 2.277.480 (w tym 127.080 roboty publiczne i prace interw.)	2.559.930,00
---	--------------

wzrost wynagrodzeń	136.700	
fundusz nagród	68.350	
nagroda jubileuszowa (5 osób)	59.400	
odprawa emerytalna (1/2 et.)	18.000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		170.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat (prowizja za inkaso podatków)		15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	455.300,00	
- składki na fundusz pracy	56.000,00	
- odpis na fund. świadc. socjalnych	57.100,00	
- delegacje służbowe i ryczałty	25.000,00	
- bhp pracowników, dofinansowanie kształcenia	20.000,00	
- energia	26.000,00	
- materiały i wyposażenie	185.000,00	
/opał, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy /		
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe – BIP i inne	25.000,00	
- usługi pozostałe	120.000,00	
/opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gańnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, pozostałe usługi/		
- ubezpieczenia rzeczowe	44.000,00	
- wpłaty na PFRON	8.000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	
- badania okresowe pracowników	5.550,00	
- szkolenia pracowników	5.000,00	
- wydatki inwestycyjne	40.000,00	
w tym:		
* Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20.000,00	
* Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20.000,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		88.450,00

Działalność promocyjna (wydawnictwa, tablice informacyjne, namioty, inne działania promocyjne), w tym:

- zakup materiałów	36.000,00
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	16.000,00
*pozostałe wydatki	20.000,00
- zakup usług	52.450,00
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	42.450,00
*pozostałe wydatki	10.000,00

Pozostała działalność

w tym:

- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	122.400,00	
- podatek od nieruchomości	450,00	
- podatek od środków transportowych	4.276,00	
- różne opłaty /m.in. postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie / LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	15.000,00	
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	15.000,00	
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./		15.000,00

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem:

394.623,00

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 394.623,00

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.250,00**
=====

Zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **170.500,00**
=====

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne 165.500,00

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, udział w szkoleniach	35.000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe / konserwatorzy sprzętu i inne/	17.000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	
- materiały i wyposażenie (zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)	40.000,00	
- energia	20.000,00	
- usługi pozostałe (przeeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)	30.000,00	
- opłaty za usługi internetowe oraz usługi telefonii komórkowej (w tym system powiadamiania OSP Giżynek, OSP Dobre)		1.000,00
- badania lekarskie	10.000,00	
- różne opłaty i składki	10.000,00	

Zarządzanie kryzysowe 5.000,00

- zakup materiałów , 5.000,00

Obsługa długu publicznego **10.000,00**
=====

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
--	-----------

Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe	140.000,00
--	-------------------

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł,
/co stanowi 0,29% planowanych wydatków budżetowych gminy/
-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000,00 zł
/ co stanowi 0,68% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie	8.605.377,00
-----------------------------	---------------------

Zadania realizowane przez jednostki budżetowe wyodrębnione z budżetu gminy, których obsługę prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem /kalkulacja wydatków jednostek w załączeniu/

	8.605.377,00
--	---------------------

w tym:

Szkoły podstawowe	6.728.266,00
-------------------	--------------

ZS-P Ostrowite	2.516.866,00
----------------	--------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

* Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowite	100.000,00
---	------------

* Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitem	16.000,00
---	-----------

SP Radzynek	1.366.220,00
-------------	--------------

SP Trąbin	1.360.086,00
-----------	--------------

SP Ugoszcz	1.485.094,00
------------	--------------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612.846,00
---	------------

SP Radzynek	221.731,00
-------------	------------

SP Trąbin	148.928,00
-----------	------------

SP Ugoszcz	242.187,00
------------	------------

Przedszkola	626.159,00
-------------	------------

ZS-P Ostrowite	626.159,00
----------------	------------

Dowożenie uczniów do szkół	217.820,00
----------------------------	------------

(ZS-P Ostrowite)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.930,00
--	-----------

/zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela – GZE-A/

<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>266.591,00</u>
Stołówka przy ZS-P w Ostrowitem	266.591,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		
		<u>35.865,00</u>
=====		
ZS-P Ostrowite	11.955,00	
SP Radzynek	11.955,00	
SP Trąbin	11.955,00	
<u>Pozostała działalność</u>		<u>76.900,00</u>
/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy – GZE-A/		

Ochrona zdrowia**116.500,00**

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych.

Wydatki do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków będzie zwiększony w ciągu roku budżetowego o środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację w/w zadań w roku 2022.

w tym:

Zwalczanie narkomanii	2.000,00
-----	-----
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114.500,00
-----	-----

Pomoc społeczna**1.493.018,52**

w tym:

Zadania realizowane przez UG: **24.000,00**

Pozostała działalność	24.000,00
-----	-----
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasta Rypina na pokrycie kosztów dowozu uczestników (mieszkańców Gminy Brzuze) na zajęcia do ŚDS w Rypinie	4.000,00
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych	20.000,00

Zadania realizowane przez GOPS: **1.469.018,52**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.400,00
---	-----------

 /środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 21.400,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.400,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86.000,00

 /dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 86.000,00

- świadczenia społeczne 86.000,00

Dodatki mieszkaniowe 14.000,00

/środki własne gminy 100%/ - 14.000,00

- świadczenia społeczne 14.000,00

Zasiłki stałe 246.300,00

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 246.300,00

- świadczenia społeczne 246.300,00

Ośrodek pomocy społecznej 585.953,00

dofinansowanie zadań własnych – dotacja 97.700,00
 środki własne gminy – 488.253,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 425.413,00
 6,25 etatów tj. rocznie 381.400,00
 fundusz nagród 3% 12.129,00
 wzrost wynagrodzenia 22.884,00
 nagroda jubileuszowa 9.000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% 36.930,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 17,22% 78.100,00

- składki na fundusz pracy 2,45% 11.100,00

- odpis na zakł. fund. świadcz. socjalnych 10.950,00

/6,25 et. x 1.662,97 zł i 2 emerytów x 277,16 zł/

- bhp pracowników 4.000,00

- delegacje służbowe 800,00

- materiały i wyposażenie 7.000,00

/materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu,
 koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych GOPS i pozostałe zakupy/

- usługi pozostałe 8.000,00

/usługi informatyczne, obsługa bankowa i RODO, ubezpieczenie

i przegląd techniczny samochodu służbowego GOPS, licencje na programy

i pozostałe usługi/

- szkolenia pracowników 2.000,00

- podatek od nieruchomości 310,00

- zakup usług telekomunikacyjnych 850,00

- zakup usług zdrowotnych 500,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.500,00

--	
/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / -	89.500,00
- wynagrodzenia bezosobowe	89.500,00
Pomoc w zakresie dożywiania	255.100,00

środki własne gminy 136.000,00	
dofinansowanie zadań własnych - dotacja 119.100,00	
- świadczenia społeczne	219.100,00
w tym:	
śr.własne 100.000,00, dotacja 119.100,00	
W ramach środków własnych:	
* 40% udział w <i>programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> – 79.400,00	
* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 20.600,00 (dożywianie pow.150% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków)	
- usługi pozostałe	34.000,00
(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)	
Pozostała działalność	170.765,52

środki własne gminy 168.120,00	
środki programowe Teleopieka 2.645,52	
- świadczenia społeczne	164.120,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze	
- materiały i wyposażenie	2.000,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)	
- usługi pozostałe	2.000,00
(usługi transportowe, opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.)	
Środki programowe TELEOPIEKA	<u>2.645,52</u>
w tym:	
- dodatki do wynagrodzeń	750,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,46%	131,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	19,00
- usługi pozostałe	1.745,52
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145.394,48
=====	

Zadania realizowane przez UG: **145.394,48**
w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 23.000,00

w tym:

- materiały i wyposażenie 15.000,00
/paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne oraz pozostałe zakupy /
- usługi pozostałe 8.000,00

Pozostała działalność 122.394,48

- realizacja projektu: „Taksówka Społeczna w Gminie Brzuze” 122.394,48

w tym:

* środki zewnętrzne 6.653,48
* środki własne gminy 115.741,00

Rodzina **2.306.583,00**

Zadania realizowane przez GOPS: **2.306.583,00**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.191.800,00

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 2.171.800,00
środki własne gminy - 20.000,00

- świadczenia społeczne 1.902.502,00
- wynagrodzenia osobowe 64.593,00
 1 etat tj. rocznie 59.114,00
 3% fund. nagród 1.932,00
 wzrost wynagrodzenia 3.547,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,22% 203.122,00
 od pracownika 11.122,00
 od świadczeniobiorców 192.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45% 1.583,00
- bhp pracownika /środki własne/ 800,00
- delegacje służbowe /środki własne/ 200,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/ 1.663,00
- zakup materiałów i wyposażenia /środki własne/ 10.000,00
 /materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych
 do obsł. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego oraz pozostałe zakupy/
- energia /środki własne/ 1.000,00
- zakup usług pozostałych 5.937,00
 *środki własne 5.937,00
 /obsługa informatyczna, obsługa bankowa i RODO, licencje na programy i pozostałe usługi/
- szkolenia pracowników /środki własne/ 400,00

Karta Dużej Rodziny 100,00

środki rządowe - dotacja na realizację zadań zleconych – 100,00

Wspieranie rodziny	70.183,00
--------------------	-----------

środki własne gminy - 70.183,00
w tym:

Program: Asystent rodziny **70.183,00**

środki własne gminy dla 1 asystenta rodziny (1 etat):

- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.855,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	2.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,22%	9.250,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	1.315,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	1.663,00
- bhp pracowników	1.000,00

- delegacje służbowe	2.900,00
- szkolenia pracowników	400,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44.500,00
--	-----------

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 44.500,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne	44.500,00
--------------------------------------	-----------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **9.055.590,66**

=====

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685.000,00
-----------------------------------	------------

w tym:

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	80.000,00
- energia	120.000,00
- zakup materiałów	20.000,00
- VAT	15.000,00
- zakup usług pozostałych	200.000,00

- wydatki inwestycyjne	250.000,00
------------------------	------------

w tym:

* Budowa kolektora ściekowego Ostrowite – Rypin	200.000,00
---	------------

* Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	50.000,00
--	-----------

Gospodarka odpadami	1.372.550,00
---------------------	--------------

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	1.180.000,00
--	--------------

(w tym m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania)	
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10.000,00
- wydatki związane z edukacją ekologiczną (zakup materiałów)	2.000,00
- obsługa administracyjna systemu	160.550,00
w tym:	
* wynagrodzenie osobowe pracowników(1½ et.)	119.600,00
fundusz płac	93.000
wzrost wynagrodzeń	5.600
fundusz nagród	3.000
odprawa emerytalna (1/2 et.)	18.000
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.150,00
* składki na ubezpieczenie społeczne	19.000,00
* składki na fundusz pracy	2.600,00
* odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./	2.500,00
* zakup materiałów biurowych na stanowiska gospodarki odpadami	7.000,00
* szkolenia	1.000,00
* bhp	300,00
* energia	1.000,00
* wyjazdy służbowe	300,00
* badania lekarskie	100,00
- wydatki inwestycyjne	20.000,00
w tym:	

*** Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK 20.000,00**

Uchwałą Nr XXXI/193/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Brzuze postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż planowane środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00
-----	-----
- zadrzewienie na terenie gminy	1.500,00
w tym:	
* zakup materiałów	1.000,00
* zakup usług pozostałych	500,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.500,00
-----	-----
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2.500,00
Oświetlenie ulic	347.500,00
-----	-----
- energia	175.000,00
- zakup materiałów	10.000,00

w tym:		
* w ramach Funduszu Soleckiego	3.974,00	
* pozostałe zakupy	6.026,00	
- różne opłaty		500,00
- zakup usług pozostałych		72.000,00
w tym:		
* w ramach Funduszu Soleckiego	2.000,00	
* usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne	70.000,00	
- wydatki inwestycyjne		90.000,00
w tym:		
* Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite	20.000,00	
* Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żale, Radzynek, Dobre i Ostrowite	20.000,00	
* Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuze	50.000,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		11.000,00
-----		-----
- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	6.000,00	
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	5.000,00	
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		17.000,00
-----		-----
- zakup usług /usuwanie azbestu/	17.000,00	
Pozostała działalność		6.618.540,66
-----		-----
- zakup materiałów	50.000,00	
w tym:		
* materiały w ramach Funduszu Soleckiego	12.340,28	
* materiały zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkursem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata, itp.	6.000,00	
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatoczek, parkingów, itp.	31.659,72	
- zakup usług pozostałych	55.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Soleckiego	11.500,00	
* usługi zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkursem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata,	16.000,00	
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi	27.500,00	

- zakup energii	6.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
- różne opłaty i składki	1.000,00
- wydatki inwestycyjne	6.496.540,66
w tym:	
*Budowa chodnika przy drodze gminnej obok świetlicy w Łączonku	16.936,48
w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek	
*Budowa chodnika w Trąbinie (przy Stawkach)	14.961,17
w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin	
*Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz	9.000,00
w kierunku kotłowni (dokumentacja) w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	
*Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite	15.000,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	
*Rozbudowa placu zabaw w Ugoszczu (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	5.000,00
w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	
*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	605.643,01
w tym:	
341.239,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW	
195.048,32 wkład własny kwalifikowalny	
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
19.355,69 w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	
*Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	50.000,00
*Budowa drogi na terenie przemysłowym po Cukrowni Ostrowite na dz.nr 12/2 w m. Brzuze	10.000,00
*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Ostrowite-Brzuze	50.000,00
*Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	10.000,00
*Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzem	10.000,00
*Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50.000,00
*Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem	20.000,00
*Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10.000,00
*Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i przemysłowych po Cukrowni Ostrowite (środki własne 1.200.000,00, Polski Ład 4.250.000,00)	5.450.000,00
*Zagospodarowanie działek gminnych – skwery	50.000,00
*Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale wraz z budową oświetlenia	50.000,00
*Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	50.000,00
*Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20.000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.488.264,76

Pozostałe zadania w zakresie kultury

2.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	
Świetlice wiejskie		1.094.264,76
-----		-----
- energia	85.000,00	
- zakup materiałów	150.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Soleckiego (materiały i doposażenie do świetlic)	46.196,07	
* zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.	83.803,93	
* wspomaganie świetlicowej działalności artystyczno - kulturalnej	20.000,00	
- usługi remontowe	3.000,00	
w tym:		
* w ramach Funduszu Soleckiego	3.000,00	
- zakup usług pozostałych	110.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Soleckiego	4.700,00	
* wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi	35.300,00	
* wspomaganie świetlicowej działalności artystyczno - kulturalnej	70.000,00	
- różne opłaty i składki	2.000,00	
- wydatki inwestycyjne	744.264,76	
w tym:		
* Budowa garażu przy świetlicy w Żale (kontynuacja zad.inw.)	7.000,00	
w ramach Funduszu Soleckiego Żale		
* Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach	15.000,00	
w ramach Funduszu Soleckiego Trąbin Rumunki		
* Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (kontyn. zad. inw.)	10.000,00	
w ramach Funduszu Soleckiego Przyrowa - Mościska		
* Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach	15.983,82	
w ramach Funduszu Soleckiego Gulbiny		
* Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	12.000,00	
w ramach Funduszu Soleckiego Giżynek		
* Budowa garażu przy świetlicy w Żale	100.000,00	
* Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumunkach	20.000,00	
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
* Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	20.000,00	
* Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie	50.000,00	
* Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	50.000,00	
* Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach	20.000,00	
wraz z garażem		
* Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale	424.280,94	
w tym:		
238.154,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW		
136.126,94 wkład własny kwalifikowalny		
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		

Biblioteki		290.000,00
-----		-----
- dotacja podmiotowa	290.000,00	
Pozostała działalność		102.000,00
-----		-----
- prace zlecone (instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)	36.000,00	
- składki na ubezpieczenia społ.	1.000,00	
- zakup materiałów i usług w ramach Funduszu Sołeckiego (działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw)	12.779,84	
w tym:		
* zakup materiałów	7.779,84	
* zakup usług pozostałych	5.000,00	
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, inne uroczystości, organizacja dożynek gminnych, dofinansowanie działalności KGW nie zarejestrowanych w ARiMR (w tym Klubu Seniora) i zespołów artystycznych, zakup eksponatów do gminnej kolekcji dóbr kultury, konserwacja, renowacja, imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności artystyczno - kulturalnej	52.220,16	
w tym:		
* zakup materiałów	32.220,16	
* zakup usług pozostałych	20.000,00	
Kultura fizyczna		271.000,00
=====		=====
Obiekty sportowe		15.000,00
-----		-----
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie instruktorów na Orliku)	15.000,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		217.000,00
-----		-----
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	
- stypendia sportowe	5.000,00	
- nagrody rzeczowe	2.000,00	
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>180.000,00</i>	
<i>w tym:</i>		
* <i>Budowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuze</i>		<i>30.000,00</i>
* <i>Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz</i>		<i>150.000,00</i>
Pozostała działalność		39.000,00
-----		-----
- zakup materiałów	27.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego	16.457,36	

(nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)	
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, itp.	10.542,64
- zakup usług pozostałych	12.000,00
w tym:	
* zakup usług w ramach Funduszu Soleckiego	3.000,00
(rozgrywki sportowe w sołectwie)	
*usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne	9.000,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2023 ROK
JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

Dział 801	Rozdział 80101	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite	2 048 866,00 zł	468 000,00 zł (w tym: wydatki inwestycyjne: 116 000,00 zł)	2 516 866,00 zł
	SP Ugoszcz	1 304 594,00 zł	180 500,00 zł	1 485 094,00 zł
	SP Radzynek	1 169 220,00 zł	197 000,00 zł	1 366 220,00 zł
	SP Trąbin	1 224 086,00 zł	136 000,00 zł	1 360 086,00 zł
RAZEM		5 746 766,00 zł	981 500,00 zł	6 728 266,00 zł

Dział 801	Rozdział 80103	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Ugoszcz	228 987,00 zł	13 200,00 zł	242 187,00 zł
	Radzynek	173 351,00 zł	48 380,00 zł	221 731,00 zł
	Trąbin	108 728,00 zł	40 200,00 zł	148 928,00 zł
RAZEM		511 066,00 zł	101 780,00 zł	612 846,00 zł

Dział 801	Rozdział 80104	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Publiczne Przedszkole Ostrowite	505 759,00 zł	120 400,00 zł	626 159,00 zł
RAZEM		505 759,00 zł	120 400,00 zł	626 159,00 zł

Dział 801	Rozdział 80113	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Dowożenie	57 820,00	160 000,00 zł	217 820,00 zł
RAZEM		57 820,00 zł	160 000,00 zł	217 820,00 zł

Dział 801	Rozdział	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Stołówki szkolne i przedszkolne	205 591,00 zł	61 000,00 zł	266 591,00 zł
RAZEM		205 591,00 zł	61 000,00 zł	266 591,00 zł

Dział 750	Rozdział 75085	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	GZEA ds. Oświaty	335 323,00 zł	59 300,00 zł	394 623,00 zł
RAZEM		335 323,00 zł	59 300,00 zł	394 623,00 zł

Dział 801	Rozdział 80146	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	40 930,00 zł	40 930,00 zł
RAZEM		0,00 zł	40 930,00 zł	40 930,00 zł

Dział 801	Rozdział 80195	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Pozostała działalność	0,00 zł	76 900,00 zł	76 900,00 zł
RAZEM		0,00 zł	76 900,00 zł	76 900,00 zł

Dział 801	Rozdział 80150	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	SP Ostrowite	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
	SP Radzynek	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
	SP Trąbin	11 955,00 zł	0,00 zł	11 955,00 zł
RAZEM		35 865,00 zł	0,00 zł	35 865,00 zł

OGÓLEM	7 398 190,00 zł	1 601 810,00 zł	9 000 000,00 zł
---------------	------------------------	------------------------	------------------------

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku:

1. Z. SP Ostrowite „Zagospodarowanie terenu przy Z. SP Ostrowite” 100 000,00 zł
2. Z. SP Ostrowite „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitem” 16 000,00 zł

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

BUDŻET NA 2023 ROK Z S-P OSTROWITE

Plan ogółem: 3 639 391,00 zł

Szkoły Podstawowe:	2 516 866,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	626 159,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół	217 820,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	266 591,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	11 955,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 2 048 866,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		90 600,00 zł
	* dodatek wiejski	6 800,00 x 12 m-cy =	81 600,00 zł
	* fundusz zdrowotny		3 000,00 zł
	* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		6 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Ostrowite		313 317,00 zł
	* płace 5,5 et. I-VI	21 345,00 x 6 m-cy =	128 070,00 zł
	* płace 5,5 et. VII-XII	22 005,00 x 6 m-cy =	132 030,00 zł
	* płace 1 et. Palacza	4 200,00 x 4 m-cy =	16 800,00 zł
	* wzrost stażu	65,00 x 6 m-cy =	390,00 zł
	* wzrost płac 6%		16 655,00 zł
	* DEN 3%		8 830,00 zł
	* nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 1 os. 300%		10 542,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		22 331,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2022 r. x 262 720,00	=	22 331,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 134 096,00 zł
	* płace 17,33 et.	83034,66 x 12 m-cy=	996 416,00 zł
	* nadgodziny	5 700,00 x 12 m-cy =	68 400,00 zł
	* wzrost stażu	300,00 x 4 m-ce =	1 200,00 zł
	* DEN 1%		11 500,00 zł
	* nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		4 880,00 zł
	* nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%		6 500,00 zł

* nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 1 os. 200%			12 200,00 zł
* nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 2 os. 250%			33 000,00 zł
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			99 393,00 zł
8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2022 r.	x	1 169 335,00	= 99 393,00 zł
§ 4110 składki ZUS			272 222,00 zł
* obsługa	17,19%	x 325 106,00	= 55 885,00 zł
* nauczyciele	17,19%	x 1 258 509,00	= 216 337,00 zł
§ 4120 fundusz pracy			38 798,00 zł
* obsługa	2,45%	x 325 106,00	= 7 965,00 zł
* nauczyciele	2,45%	x 1 258 509,00	= 30 833,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS			71 809,00 zł
* obsługa	5,5 et.	x 1 662,97	= 9 146,00 zł
* emeryci	16 osób	x 288,25	= 4 612,00 zł
* nauczyciele	17,33 et.	x 3 349,73	= 58 051,00 zł
§ 4710 składki na PPK			6 300,00 zł
* obsługa- 1 osoba	30,00	x 10 m-cy	= 300,00 zł
* nauczyciele- 4 osoby	500,00	x 12 m-cy	= 6 000,00 zł
Wydatki rzeczowe:		RAZEM =	<u>468 000,00 zł</u>
		* wyd. rzeczowe	352 000,00 zł
		* wyd. inwestycyjne	116 000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			150 000,00 zł
* węgiel lub inny opał			
* środki czystości			
* materiały biurowe			
* zakup rolet do sali nr 5			
* zakup mebli do sal edukacji wczesnoszkolnej			
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			9 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody			80 000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych			50 000,00 zł
* remont kominów wentylacyjnych budynku 62 i 63			
* wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznych (2x) do łazienek			
* wymiana nawierzchni korytarzy i schodów 1 i 2 piętro, malowanie			
* remont garażu (dach, ściany wewnętrzne)			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych			4 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych			34 000,00 zł

* wywóz nieczystości	
* opłaty za monitoring, usługi IOD, dziennik elektroniczny	
* przeglądy okresowe budynki, Orlik, plac zabaw	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00 zł
"Zagospodarowanie terenu przy ZS-P w Ostrowitem"	100 000,00 zł
"Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitem"	16 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80104****PUBLICZNE PRZEDSZKOLE****RAZEM PŁACE = 505 759,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			21 700,00 zł
*	dodatek wiejski	1 600,00	x 12 m-cy	= 19 200,00 zł
*	fundusz zdrowotny			1 500,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			1 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa			148 998,00 zł
*	płace 2,5 et. I-VI	10 376,00	x 6 m-cy	= 62 256,00 zł
	płace 2,5 et. VII-XII	10 547,00	x 6 m-cy	= 63 282,00 zł
*	zob. z PUP	3 600,00	x 3 m-ce	= 10 800,00 zł
*	wzrost stażu	13,00	x 10 m-cy	= 130,00 zł
*	wzrost płac 6%			8 190,00 zł
*	DEN 3%			4 340,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			11 331,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2022 r.	x 133 310,00		= 11 331,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			209 615,00 zł
*	płace 4 et.	14 335,00	x 12 m-cy	= 172 020,00 zł
*	nadgodziny	2 100,00	x 12 m-cy	= 25 200,00 zł
*	wzrost stażu	80,00	x 4 m-ce	= 320,00 zł
*	dod. motywacyjny	1 000,00	x 10 m-cy	= 10 000,00 zł
*	DEN 1%			2 075,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			16 576,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2022 r.	x 195 012,00		= 16 576,00 zł
§ 4110	składki ZUS			69 743,00 zł
*	obsługa	17,19%	x 160 329,00	= 27 560,00 zł
*	nauczyciele	17,19%	x 245 391,00	= 42 183,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			9 940,00 zł
*	obsługa	2,45%	x 160 329,00	= 3 928,00 zł
*	nauczyciele	2,45%	x 245 391,00	= 6 012,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			17 556,00 zł
*	obsługa	2,5 et.	x 1 662,97	= 4 157,00 zł
*	nauczyciele	4 et.	x 3 349,73	= 13 399,00 zł
§ 4710	składki na PPK			300,00 zł

* obsługa- 1 osoba 30,00 x 10 m-cy = 300,00 zł

Wydatki rzeczowe: RAZEM = 120 400,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł

- * zakup kserokopiarki
- * środki czystości
- * materiały biurowe
- * meble do sal, zakup łóżeczek (25x) z wyposażeniem

§ 4220 zakup środków żywności 25 000,00 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 81 400,00 zł

- * Gmina Rybin 7 dzieci x 12 m-cy x 800,00 = 67 200,00 zł
- * Gmina Radomin 1 dziecko x 10 m-cy x 700,00 = 7 000,00 zł
- * Gmina Miasta Brodnica 1 dziecko x 12 m-cy x 600,00 = 7 200,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80113****DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

			RAZEM PŁACE =	<u>57 820,00 zł</u>
Wydatki placowe:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			500,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa			43 980,00 zł
*	płace 1 et. I-VI	3 960,00 x 6 m-cy	=	23 760,00 zł
*	płace 1 et. VII-XII	4 080,00 x 4 m-ce	=	16 320,00 zł
*	wzrost stażu	20,00 x 10 m-cy	=	200,00 zł
*	wzrost płac 6%			2 420,00 zł
*	DEN 3%			1 280,00 zł
§ 4040	dodatkové wynagrodzenie roczne obsługi			2 040,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2022 r.	x 24 000,00	=	2 040,00 zł
§ 4110	składki ZUS			7 910,00 zł
*	obsługa	17,19% x 46 020,00	=	7 910,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			1 127,00 zł
*	obsługa	2,45% x 46 020,00	=	1 127,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			1 663,00 zł
*	obsługa	1 et. x 1 662,97	=	1 663,00 zł
§ 4710	składki na PPK			600,00 zł
*	obsługa- 2 osoby	60,00 x 10 m-cy	=	600,00 zł
Wydatki rzeczowe:				RAZEM =
				<u>160 000,00 zł</u>
§ 4300	zakup usług pozostałych			140 000,00 zł
*	10 m-cy x 14 000,00 (bilety)			
*	dowożenie dzieci niepełnosprawnych	2 000,00 x 10 m-cy		20 000,00 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

				RAZEM PŁACE =	<u>205 591,00 zł</u>
Wydatki placowe:					
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników				154 812,00 zł
	* płać 3 et. I-VI	11 580,00	x 6 m-cy	=	69 480,00 zł
	* płać 3 et. VII-XII	11 940,00	x 6 m-cy	=	71 640,00 zł
	* wzrost stażu	75,00	x 9 m-cy	=	675,00 zł
	* wzrost płać 6%				8 507,00 zł
	* DEN 3%				4 510,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi				10 352,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płać obsługi w 2022 r.	x 121 790,00		=	10 352,00 zł
§ 4110	składki ZUS				28 391,00 zł
	* obsługa	17,19%	x 165 164,00	=	28 391,00 zł
§ 4120	fundusz pracy				4 047,00 zł
	* obsługa	2,45%	x 165 164,00	=	4 047,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS				4 989,00 zł
	* obsługa	3 et.	x 1 662,97	=	4 989,00 zł
Wydatki rzeczowe:				RAZEM =	<u>61 000,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności				40 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych				2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych				4 000,00 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80150

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH**

				RAZEM PŁACE =	<u>11 955,00 zł</u>
Wydatki placowe:					
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli				10 000,00 zł
§ 4110	składki ZUS				1 710,00 zł
§ 4120	fundusz pracy				245,00 zł

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

BUDŻET NA 2023 ROK SP UGOSZCZ

Plan ogółem: 1 727 281,00 zł

Szkoły Podstawowe:	1 485 094,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	242 187,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 1 304 594,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 040,00 zł
	dodatek wiejski	4 420,00 x 12 m-cy = 53 040,00 zł
	fundusz zdrowotny	2 000,00 zł
	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe	5 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Ugoszcz	154 103,00 zł
	płace 2,5 et. I-VI	10 054,00 x 6 m-cy = 60 324,00 zł
	płace 2,5 et. VII-XII	10 365,00 x 6 m-cy = 62 190,00 zł
	zobowiązanie z PUP	3 600,00 x 3 m-ce = 10 800,00 zł
	wzrost stażu	60,00 x 10 m-cy = 600,00 zł
	wzrost płac 6%	8 035,00 zł
	DEN 3%	4 258,00 zł
	nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%	2 625,00 zł
	nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%	5 271,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	9 945,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2022 r. x 117 000,00	= 9 945,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 159,00 zł
	płace 12,5 et.	50 029,42 x 12 m-cy = 600 353,00 zł
	nadgodziny	11 000,00 x 12 m-cy = 132 000,00 zł
	wzrost stażu	160,00 x 4 m-ce = 640,00 zł
	DEN 1%	8 166,00 zł
	nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%	5 000,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 050,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2022 r. x 930 000,00	= 79 050,00 zł

§ 4110 składki ZUS				176 028,00 zł
obsługa	17,10%	x	156 152,00	= 26 702,00 zł
nauczyciele	17,10%	x	873 249,00	= 149 326,00 zł
§ 4120 fundusz pracy				25 221,00 zł
obsługa	2,45%	x	156 152,00	= 3 825,00 zł
nauczyciele	2,45%	x	873 249,00	= 21 396,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS				48 048,00 zł
obsługa	2,5 et.	x	1 662,97	= 4 158,00 zł
emeryci	7 osób	x	288,25	= 2 018,00 zł
nauczyciele	12,5 et.	x	3 349,73	= 41 872,00 zł
§ 4710 składki na PPK				6 000,00 zł
nauczyciele- 4 osoby	500,00	x	12 m-cy	= 6 000,00 zł
Wydatki rzeczowe:			RAZEM =	<u>180 500,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00 zł
olej opałowy 15 000 l				
środki czystości, higieniczno- sanitarne				
art. biurowe- papier, teczki, segregatory, tusze i tonery				
paliwo do kosiarki				
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody				34 000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych				10 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych				2 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych				21 000,00 zł
konserwacja sprzętu p. poż.				
wywóz nieczystości, ścieki				
monitoring				
usługi kominiarskie, serwis pieca c.o.				
usługi IOD				
licencje programów komputerowych				
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe				2 500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki				1 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby				3 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PŁACE = 228 987,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			13 600,00 zł
*	dodatek wiejski	1 000,00	x 12 m-cy	= 12 000,00 zł
*	fundusz zdrowotny			800,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			800,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			160 444,00 zł
*	płace 3 et.	11 900,00	x 12 m-cy	= 142 800,00 zł
*	nadgodziny	900,00	x 12 m-cy	= 10 800,00 zł
*	wzrost stażu	64,00	x 4 m-ce	= 256,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00	x 10 m-cy	= 5 000,00 zł
*	DEN 1%			1 588,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 350,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2022 r.	x 110 000,00		= 9 350,00 zł
§ 4110	składki ZUS			31 088,00 zł
*	nauczyciele	17,10%	x 181 794,00	= 31 088,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			4 455,00 zł
*	nauczyciele	2,45%	x 181 794,00	= 4 455,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			10 050,00 zł
*	nauczyciele	3 et.	x 3 349,73	= 10 050,00 zł

Wydatki rzeczowe:**RAZEM = 13 200,00 zł**

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			7 200,00 zł
*	Gmina Zbójno	1 dziecko	x 600,00 x 12 m-cy	= 7 200,00 zł

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

BUDŻET NA 2023 ROK SP TRĄBIN

Plan ogółem:	1 520 969,00 zł	
	Szkoły Podstawowe:	1 360 086,00 zł
	Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	148 928,00 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	11 955,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 1 224 086,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 600,00 zł
	* dodatek wiejski	3 800,00 x 12 m-cy = 45 600,00 zł
	* fundusz zdrowotny	2 000,00 zł
	* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe	5 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Trąbin	184 170,00 zł
	* płace 3,25 et. I-VI	12 957,00 x 6 m-cy = 77 742,00 zł
	* płace 3,25 et. VII-XII	13 357,00 x 6 m-cy = 80 142,00 zł
	* zob. z PUP	3 600,00 x 3 m-cy = 10 800,00 zł
	* wzrost płac 6%	10 121,00 zł
	* DEN 3%	5 365,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	11 390,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2022 r. x 134 000,00	= 11 390,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	677 816,00 zł
	* płace 10,78 et.	46 927,58 x 12 m-cy = 563 131,00 zł
	* nadgodziny	8 900,00 x 12 m-cy = 106 800,00 zł
	* wzrost stażu	140,00 x 4 m-ce = 560,00 zł
	* DEN 1%	7 325,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 860,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2022 r. x 716 000,00	= 60 860,00 zł
§ 4110	składki ZUS	167 552,00 zł

	* obsługa	17,10%	x	195 560,00	=	33 441,00 zł
	* nauczyciele	17,10%	x	784 276,00	=	134 111,00 zł
§ 4120	fundusz pracy					24 005,00 zł
	* obsługa	2,45%	x	195 560,00	=	4 791,00 zł
	* nauczyciele	2,45%	x	784 276,00	=	19 214,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS					42 093,00 zł
	* obsługa	3,25 et.	x	1 662,97	=	5 405,00 zł
	* emeryci	2 osoby	x	288,25	=	577,00 zł
	* nauczyciele	10,78 et.	x	3 349,73	=	36 111,00 zł
§ 4710	składki na PPK					3 600,00 zł
	* nauczyciele- 2 osoby	300,00	x	12 m-cy	=	3 600,00 zł

RAZEM = 136 000,00 zł
* wyd. rzeczowe 136 000,00 zł

Wydatki rzeczowe:

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia					80 000,00 zł
	* opał					
	* materiały i sprzęty biurowe					
	* zakup mebli biurowych i szkolnych					
	* zakup książek, czasopism dla sekretariatu/dyrektora					
	* zakup art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich, elektrycznych, itp.					
	* środki czystości					
	* paliwo do kosiarki					
	* części do naprawy sprzętów					
	* znaczki i druki					
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody					20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych					1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych					20 000,00 zł
	* przesyłki					
	* usługi kominiarskie, ślusarskie, malarskie					
	* usługi RODO					
	* wywóz śmieci i ścieków					
	* monitoring					
	* serwis/przeгляд techniczny budynku, gaśnic, pieca c.o.					
	* licencje programów komputerowych, dziennika elektronicznego					
	* naprawy sprzętów					
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 000,00 zł

§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	4 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE****RAZEM PŁACE = 108 728,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			6 200,00 zł
*	dodatek wiejski	450,00 x 12 m-cy	=	5 400,00 zł
*	fundusz zdrowotny			400,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			400,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			74 906,00 zł
*	płace 1 et.	5 300,00 x 12 m-cy	=	63 600,00 zł
*	nadgodziny	700,00 x 12 m-cy	=	8 400,00 zł
*	wzrost stażu	41,00 x 4 m-ce	=	164,00 zł
*	dod. motywacyjny	200,00 x 10 m-cy	=	2 000,00 zł
*	DEN 1%			742,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			5 865,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2022 r.	x 69 000,00	=	5 865,00 zł
§ 4110	składki ZUS			14 735,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 86 171,00	=	14 735,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			2 112,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 86 171,00	=	2 112,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			3 350,00 zł
*	nauczyciele	1 et. x 3 349,73	=	3 350,00 zł
§ 4710	skł. PPK			1 560,00 zł
*	nauczyciele- 1 osoba	130,00 x 12 m-cy	=	1 560,00 zł

RAZEM = 40 200,00 zł**Wydatki rzeczowe:**

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			34 200,00 zł
*	Gmina Miasta Rybin	1 dziecko x 750,00 x 12 m-cy	=	9 000,00 zł
*	Gmina Rybin	1 dziecko x 600,00 x 12 m-cy	=	7 200,00 zł
*	Gmina Radomin	2 dzieci x 750,00 x 12 m-cy	=	18 000,00 zł
*	Gmina Radomin	2 dzieci x 750,00 x 12 m-cy	=	18 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

	RAZEM PŁACE =	<u>11 955,00 zł</u>
Wydatki placowe:		
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 000,00 zł
§ 4110 składki ZUS		1 710,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		245,00 zł

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

BUDŻET NA 2023 ROK SP RADZYNEK

Plan ogółem: 1 599 906,00 zł

Szkoly Podstawowe:	1 366 220,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	221 731,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	11 955,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE = 1 169 220,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 000,00 zł
*	dodatek wiejski 3 500,00 x 12 m-cy =	42 000,00 zł
*	fundusz zdrowotny	2 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe	5 000,00 zł
§ 4010	wydatki osobowe pracowników- obsługa SP Radzynek	165 293,00 zł
*	płace 2,75 et. I-VI 11 138,00 x 6 m-cy =	66 828,00 zł
*	płace 2,75 et. VII-XII 11 470,00 x 6 m-cy =	68 820,00 zł
*	zob. z PUP 3 600,00 x 3 m-cy =	10 800,00 zł
*	wzrost stażu 20,00 x 6 m-cy =	120,00 zł
*	wzrost płac 6%	8 794,00 zł
*	DEN 3%	4 660,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%	5 271,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	12 139,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2022 r. x 142 810,00 =	12 139,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 663,00 zł
*	płace 10,94 et. 47 544,42 x 12 m-cy =	570 533,00 zł
*	nadgodziny 6 500,00 x 12 m-cy =	78 000,00 zł
*	wzrost stażu 200,00 x 4 m-ce =	800,00 zł
*	DEN 1%	7 330,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 038,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2022 r. x 706 325,00 =	60 038,00 zł

§ 4110	składki ZUS			159 178,00 zł
	* obsługa	17,10%	x 172 161,00	= 29 440,00 zł
	* nauczyciele	17,10%	x 758 701,00	= 129 738,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			22 807,00 zł
	* obsługa	2,45%	x 172 161,00	= 4 218,00 zł
	* nauczyciele	2,45%	x 758 701,00	= 18 589,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			42 662,00 zł
	* obsługa	2,75 et.	x 1 662,97	= 4 574,00 zł
	* emeryci	5 osób	x 288,25	= 1 441,00 zł
	* nauczyciele	10,94 et.	x 3 349,73	= 36 647,00 zł
§ 4710	składki na PPK			1 440,00 zł
	* nauczyciele- 2 osoby	120,00	x 12 m-cy	= 1 440,00 zł
Wydatki rzeczowe:				
			RAZEM =	197 000,00 zł
			* wyd. rzeczowe	197 000,00 zł
			* wyd. inwestycyjne	0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00 zł
	* opał (Radzynek, Żałe)			
	* chemia gospodarcza			
	* środki ochrony p. poż.			
	* materiały biurowe			
	* materiały eksploatacyjne do ksero i drukarek			
	* paliwo do kosiarki			
	* zakup art. gospodarczych i technicznych			
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody			40 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych			20 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych			1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych			20 000,00 zł
	* wywóz nieczystości			
	* licencje programów komputerowych			
	* naprawy i konserwacje sprzętów			
	* przeglądy kominiarskie i budowlane			
	* opłaty za przesyłki			
	* monitoring			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe			2 500,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			2 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby			2 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE**

			RAZEM PŁACE =	<u>173 351,00 zł</u>
Wydatki placowe:				
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			10 000,00 zł
*	dodatek wiejski	700,00 x 12 m-cy	=	8 400,00 zł
*	fundusz zdrowotny			800,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe			800,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli			120 311,00 zł
*	płace 2 et.	8 900,00 x 12 m-cy	=	106 800,00 zł
*	nadgodziny	600,00 x 12 m-cy	=	7 200,00 zł
*	wzrost stażu	30,00 x 4 m-ce	=	120,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy	=	5 000,00 zł
*	DEN 1%			1 191,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			9 350,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2022 r.	x 110 000,00	=	9 350,00 zł
§ 4110	składki ZUS			23 608,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 138 061,00	=	23 608,00 zł
§ 4120	fundusz pracy			3 382,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 138 061,00	=	3 382,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS			6 700,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 3 349,73	=	6 700,00 zł
Wydatki rzeczowe:				
			RAZEM =	<u>48 380,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności			8 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki			34 380,00 zł
*	Gmina Rypin	1 dziecko x 165,00 x 12 m-cy	=	1 980,00 zł
*	Gmina Rypin	3 dzieci x 700,00 x 12 m-cy	=	25 200,00 zł
*	Gmina Rogowo	1 dziecko x 600,00 x 12 m-cy	=	7 200,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150****REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

	RAZEM PŁACE =	<u>11 955,00 zł</u>
Wydatki placowe:		
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 000,00 zł
§ 4110 składki ZUS		1 710,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		245,00 zł

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XLV/255/2022
Rady Gminy Brzuze
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**BUDŻET NA 2023 ROK GZEA DS. OŚWIATY
W BRZUZEM**

Plan ogółem:	512 453,00 zł	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:		394 623,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 930,00 zł
Pozostała działalność		76 900,00 zł

DZIAŁ 750

ROZDZIAŁ 75085

**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

RAZEM PŁACE = 335 323,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			2 000,00 zł
§ 4010 wydatki osobowe pracowników- obsługa GZEA			260 810,00 zł
* płace 3,5 et.	17 000,00 x 12 m-cy	=	204 000,00 zł
* wzrost stażu	25,00 x 3 m-cy	=	75,00 zł
* wzrost płac 6%			12 245,00 zł
* DEN 3%			6 490,00 zł
* odprawa emerytalna			38 000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi			17 442,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2022 r.	x 205 200,00	=	17 442,00 zł
§ 4110 składki ZUS			43 077,00 zł
* obsługa	17,93% x 240 252,00	=	43 077,00 zł
§ 4120 fundusz pracy			5 886,00 zł
* obsługa	2,45% x 240 252,00	=	5 886,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS			6 108,00 zł
* obsługa	3,5 et. x 1 662,97	=	5 820,00 zł
* emeryci	1 osoba x 288,25	=	288,00 zł

Wydatki rzeczowe:

RAZEM = 59 300,00 zł

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody	1 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
*	wywóz nieczystości	
*	licencje programów komputerowych	
*	naprawy i konserwacje sprzętów	
*	przeglądy kominiarskie i budowlane	
*	opłaty za przesyłki	
*	monitoring	
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	100,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł
	DZIAŁ 801	ROZDZIAŁ 80146

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI**

		RAZEM PŁACE =	<u>40 930,00 zł</u>
Wydatki placowe:			
§ 4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1% wg Karty Nauczyciela		40 930,00 zł
	DZIAŁ 801	ROZDZIAŁ 80195	

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

		RAZEM =	<u>76 900,00 zł</u>
Wydatki rzeczowe:			
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS 48 nauczycieli emerytów x 1 550,00		74 400,00 zł