



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2385

UCHWAŁA Nr XLVIII/272/2023 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2023

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

§ 1. W uchwale Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na rok 2023, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.01.2023 r., uchwałą Nr XLVII/265/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 08.02.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 28.146.858,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.969.115,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.177.743,00 zł”..

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

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.388.073,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”..

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

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 31.408.067,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.469.033,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.939.033,45 zł”..

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. w § 2 w ust.3 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.388.073,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”..

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. 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 oraz wypłatę dodatku elektrycznego: dochody 4.260.710,00 zł, wydatki 4.260.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

11. Załącznik Nr 16 do uchwały określający 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 oraz wypłatę dodatku elektrycznego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dochody 7.940,00 zł, wydatki 7.940,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

13. Załącznik Nr 17 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. w § 10 dotyczącym upoważnienia Wójta, po punkcie 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

15. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

16. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 954.000,00 zł, koszty 954.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14”..

17. załącznik Nr 14 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/272/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 087,00	15 612,33	127 689,30
	75011		Urządy wojewódzkie	60 005,00	15 612,33	75 617,30
		201C	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	15 612,33	75 612,30
758			Różne rozliczenia	11 422 827,00	-12 670,03	11 410 257,00
	758C1		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 040 229,00	-14 751,03	6 025 478,00
		292C	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 040 229,00	-14 751,03	6 025 478,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 181,00	2 181,00
		210C	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 181,00	2 181,00
852			Pomoc społeczna	692 980,00	21 975,03	714 955,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	706,03	86 706,00
		210C	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	706,03	706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 930,00	20 500,03	118 430,00
		203C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	20 500,03	118 200,00
	85225		Pozostała działalność	0,00	769,03	769,00
		210C	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	769,03	769,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	14 994,03	37 994,00
	85385		Pozostała działalność	23 000,00	14 994,03	37 994,00
		210C	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 284,00	4 284,00
		218C	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 710,03	10 710,00
855			Rodzina	2 246 400,00	5 311,00	2 251 711,00
	855C2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 800,00	4 951,00	2 206 751,00
		205C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 951,00	4 951,00
	855C3		Karta Dobrej Rodziny	100,00	360,00	460,00
		201C	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	360,00	460,00
Razem:				28 101 536,00	45 322,33	28 146 858,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/272/2023 Rady Gminy Brzuza z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rezerwa	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
490			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 230 000,00	61 200,00	1 291 200,00
	400C2		Dostarczanie wody	30 000,00	61 200,00	91 200,00
		265C	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	61 200,00	61 200,00
750			Aministracja publiczna	5 004 574,00	-45 537,70	4 959 036,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 795,00	15 612,30	306 407,30
		401C	Wynagrodzenie osobowe pracowników	223 810,00	15 612,30	239 422,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 880,00	-61 200,00	3 765 680,00
		401C	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 548 380,00	-61 200,00	2 487 180,00
753			Różne rozliczenia	140 000,00	2 131,00	142 131,00
	75314		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 131,00	2 131,00
		473C	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	2 131,00	2 131,00
801			Oświata i wychowanie	8 605 377,00	-14 751,00	8 590 626,00
	801C1		Szkoły podstawowe	6 728 266,00	-68 902,00	6 659 364,00
		401C	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 883,00	-45 000,00	771 883,00
		411C	Składki na ubezpieczenie społeczne	774 980,00	-7 636,00	757 285,00
		412C	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 831,00	-1 103,00	109 728,00
		473C	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 214 734,00	-14 751,00	3 199 983,00
		480C	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 341,00	-353,00	298 988,00
	801C3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 846,00	54 151,00	666 997,00
		401C	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00
		411C	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 431,00	7 636,00	77 126,00
		412C	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 949,00	1 103,00	11 052,00
		480C	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 565,00	353,00	24 918,00
851			Ochrona zdrowia	116 500,00	5 000,00	121 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		280C	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 493 018,52	21 975,00	1 514 993,52
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	706,00	86 706,00
		311C	Świadczenia społeczne	86 000,00	706,00	86 706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 953,00	25 800,00	611 753,00
		401C	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 228,00	20 500,00	445 728,00
		430C	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		443C	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 100,00	-5 300,00	249 800,00
		311C	Świadczenia społeczne	219 100,00	-5 300,00	213 800,00
	85256		Pozostała działalność	194 765,52	768,00	195 533,52
		311C	Świadczenia społeczne	184 120,00	706,00	184 826,00
		413C	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	54,00	54,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 394,48	14 994,00	160 388,48
	85366		Pozostała działalność	122 394,48	14 994,00	137 388,48
		311C	Świadczenia społeczne	0,00	14 700,00	14 700,00
		430C	Zakup usług pozostałych	1 500,00	294,00	1 794,00
855			Rodzina	2 306 583,00	5 311,00	2 311 894,00
	855C2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 800,00	4 951,00	2 196 751,00
		311C	Świadczenia społeczne	1 502 502,00	4 821,00	1 507 323,00
		421C	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	130,00	10 130,00
	855C3		Karta Dobrej Rodziny	100,00	360,00	460,00
		421C	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	360,00	460,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 264,76	-5 000,00	1 483 264,76
	921C9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 264,76	-5 000,00	1 089 264,76
		430C	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
		605C	Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych	319 983,82	15 000,00	334 983,82
Razem:				31 362 744,76	45 322,30	31 408 067,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/272/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 000,00	15 612,30	75 612,30
	75011		Urządy wojewódzkie	60 000,00	15 612,30	75 612,30
		201C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o az innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom sołtawo-gm nny m) ustawami	60 000,00	15 612,30	75 612,30
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	0,00	1 250,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		201C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o az innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom sołtawo-gm nny m) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	89 500,00	0,00	89 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 500,00	0,00	89 500,00
		201C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o az innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom sołtawo-gm nny m) ustawami	89 500,00	0,00	89 500,00
855			Rodzina	2 216 400,00	5 311,00	2 221 711,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia społecznego	2 171 600,00	4 951,00	2 176 551,00
		201C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o az innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom sołtawo-gm nny m) ustawami	2 171 600,00	0,00	2 171 600,00
		203C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gm nny m), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sfinansowanego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 951,00	4 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	360,00	460,00
		201C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o az innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom sołtawo-gm nny m) ustawami	100,00	360,00	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	0,00	44 500,00
		201C	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o az innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom sołtawo-gm nny m) ustawami	44 500,00	0,00	44 500,00
Razem:				2 367 150,00	20 923,30	2 388 073,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/272/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 000,00	15 612,30	75 612,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	15 612,30	75 612,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 238,00	15 612,30	66 850,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00	0,00	8 762,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	0,00	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	0,00	143,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,36	0,00	266,36
852			Pomoc społeczna	89 500,00	0,00	89 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 500,00	0,00	89 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	0,00	89 500,00
855			Rodzina	2 216 400,00	5 311,00	2 221 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 800,00	4 951,00	2 176 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 502,00	4 821,00	1 907 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 593,00	0,00	64 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 122,00	0,00	203 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,00	0,00	1 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	360,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	360,00	460,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 500,00	0,00	44 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00	0,00	44 500,00
Razem:				2 367 150,00	20 923,30	2 388 073,30

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/272/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
310			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	C1095		Pozostala działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6030	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup drzewek	50 000,00	0,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trajbin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trajbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z bucową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
800			Transport i łączność	967 228,03	0,00	967 228,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	47 228,03	0,00	47 228,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zbrocznika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Działania celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03	0,00	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 połączająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej"	37 228,03	0,00	37 228,03
	60015		Drogi publiczne gminne	860 000,00	0,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Budowa drogi Żele - Bobrowiec	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	450 000,00	0,00	450 000,00
			Przebudowa drogi Żele - Lisie Jamy II	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutzenka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Dobre - Trajbin Rumunki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Żele - Głęboczek	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Żele pod jezioro Kopiec wraz z bucową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1202040C Trajbin - Redomin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1202070C Samsory - Samsory	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1202050C Przyłowa - Przyłowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 1202110C Studzianka - Kłuszczyn - etap I i II	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Gulbiny - Mariewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Kłuszczyn - Lisieki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Kryslenowo - Nawiny	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochał	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Parowe	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi Ostrowite - Buczyzna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Radzynek - Samsory	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi Trajbin Rumunki - Bachó z	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Trajbin Rumunki - Buczyzna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrowka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Żele - Bobrowiec	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Żele (Lisie Jamy) - Korea	10 000,00	0,00	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	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
901			Oświata i wychowanie	116 000,00	0,00	116 000,00

	80-01		Szkoły podstawowe	116 000,00	0,00	116 000,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	116 000,00
			Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowie	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowie	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 540,66	0,00	6 856 540,66
	S0001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa kolektora ściekowego Ostrowie-Rybn	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuza	50 000,00	0,00	50 000,00
	S0002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przygotowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00	0,00	20 000,00
	S0015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Zale, Radzynek, Dobre i Ostrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuza	50 000,00	0,00	50 000,00
	S0095		Pozostala działalność	6 496 540,66	0,00	6 496 540,66
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 253,34	0,00	1 650 253,34
			Budowa budynku garażowe - gospodarczego przy parowozowni w Ostrowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa zloziska przy drodze gminnej obok świetlicy w Łaczonku w ramach funduszu sołectkiego Łaczonek	16 936,48	0,00	16 936,48
			Budowa zloziska w Trzbinie (przy Stawkach) w ramach funduszu sołectkiego Trzbin	14 961,17	0,00	14 961,17
			Budowa drogi na terenie poprzemysłowym po Dukrowi Ostrowie na dz. nr 12/2 m.m. Brzuza	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Ostrowie - Brzuza	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzam	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku łożyskami (dokumentacja) w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	9 000,00	0,00	9 000,00
			Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rewitalizacja grodziska w Meśkoskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Rebudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowie w ramach funduszu sołectkiego Ostrowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rebudowa placu zabaw w Ugoszczu w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zagospodarowanie działek gminnych - skwery	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Zale wraz z budową oświetlenia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuza	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuza w ramach funduszu sołectkiego Brzuza	19 355,69	0,00	19 355,69
			Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowskim	50 000,00	0,00	50 000,00
	6058		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 239,00	0,00	341 239,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuza	341 239,00	0,00	341 239,00
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 048,32	0,00	195 048,32
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuza	195 048,32	0,00	195 048,32
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komunalnego - ogradniczego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370		Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
			Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowie	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 264,78	15 000,00	759 264,78
	S2-09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 264,78	15 000,00	759 264,78
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 983,62	15 000,00	334 983,62
			Budowa garażu przy świetlicy w Zale	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa garażu przy świetlicy w Zale w ramach funduszu sołectkiego Zale (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa nowej świetlicy w Trzbinie Rum. w ramach funduszu sołectkiego Trzbin Rum.	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Trzbinie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyronie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyronie w ramach funduszu sołectkiego Przyrona - Mościaki (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zale	50 000,00	0,00	50 000,00

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach w ramach funduszu sołectwa Gulbiny	15 583,82	0,00	15 583,82
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Okoninie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Głzynie w ramach funduszu sołectwa Głzyna	12 000,00	0,00	12 000,00
	6030	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zalen	50 000,00	0,00	50 000,00
	6038	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	0,00	238 154,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zalen	238 154,00	0,00	238 154,00
	6038	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94	0,00	136 126,94
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Zalen	136 126,94	0,00	136 126,94
326		Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	S2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	6030	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popełciowskiej Ugoszcz	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuze	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			8 524 033,45	15 000,00	8 539 033,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/272/2023
Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,
- NA WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO,**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	6370	4.250.000,00
Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	853	85395	2180	10.710,00
OGÓŁEM:				4.260.710,00

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 :				4.250.000,00	
Razem zadania inwestycyjne:				4.250.000,00	
W ramach zadań bieżących:					
- wypłata dodatku elektrycznego:					
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	10.500,00
2.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	210,00
Razem :				10.710,00	
Razem zadania bieżące:				10.710,00	
OGÓŁEM:				4.260.710,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/272/2023
Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	2.181,00
Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2100	706,00
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	769,00
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	4.284,00
OGÓLEM:				7.940,00

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:					
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych (SP Ugoszcz)					
1.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758	75814	4790	2.181,00
				Razem :	2.181,00
- wypłata zasiłków okresowych (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	706,00
				Razem :	706,00
- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne	852	85295	3110	705,00
2.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85295	4130	64,00
				Razem :	769,00
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługa zadania (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	4.200,00
2.	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	84,00
				Razem:	4.284,00
OGÓLEM:					7.940,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/272/2023
Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 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
5	851	85111	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	0,00	0,00	5.000,00
6	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	61.200,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					290.000,00	61.200,00	57.228,03

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	61.200,00	89.228,03

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/272/2023
Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 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	226.150,74	50.074,36	954.000,00	61.200,00	61.200,00	0,00	954.000,00	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
8	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	61.200,00
Ogółem					954.000,00

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	91.200,00
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	Oplata środowiskowa	400	40002	4430	35.000,00
15	Odpisy na ZFSS	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					954.000,00