



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 5787

### UCHWAŁA Nr LII/292/2023 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 13 września 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, 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., uchwałą Nr XLVIII/272/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.03.2023 r., zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14.04.2023 r., zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.04.2023 r., uchwałą Nr L/281/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.05.2023 r., zarządzeniem Nr 27/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.05.2023 r., zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.06.2023 r., zarządzeniem Nr 39/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.07.2023 r., zarządzeniem Nr 42/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19.07.2023 r., zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.08.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 36.586.601,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.034.195,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.552.406,46 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 3.451.767,98 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 44.280.595,20 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.701.373,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.579.221,85 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 3.451.767,98 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. w § 2 w ust.3, lit. b otrzymuje brzmienie: „b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 985.363,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

10. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. załącznik Nr 6 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w roku budżetowym w ramach Funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

14. załącznik Nr 11 do uchwały określający planowane kwoty przychodów, dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych na 2023 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

15. § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.198.800,00 zł, koszty 1.237.641,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

16. załącznik Nr 14 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 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 LII/292/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 793 075,99</b>  | <b>563 122,03</b>   | <b>4 353 197,99</b>  |
|               | 60316    |          | Dropi publiczne gminne  | 3 793 075,99         | 563 122,03          | 4 353 197,99         |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 339 000,03          | 339 000,00           |
|               |          | 6200     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 221 122,03          | 221 122,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 250,00</b>      | <b>50 709,03</b>    | <b>51 959,00</b>     |
|               | 75106    |          | Wybory do Senatu i Senatu   | 0,00                 | 50 709,03           | 50 709,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 50 709,03           | 50 709,00            |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300 000,03</b>   | <b>300 000,00</b>    |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                 | 300 000,03          | 300 000,00           |
|               |          | 6200     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 50 000,03           | 50 000,00            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 250 000,03          | 250 000,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 421 735,00</b> | <b>1 977 415,75</b> | <b>13 399 150,75</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 025 478,00         | 74 754,03           | 6 100 232,00         |
|               |          | 2900     | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 6 025 478,00         | 74 754,03           | 6 100 232,00         |
|               |          | 75802    | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 1 805 606,00        | 1 806 609,00         |
|               |          | 2700     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 1 805 606,00        | 1 806 609,00         |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 13 659,00            | 95 052,75           | 109 711,75           |
|               |          | 2000     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 75 587,28           | 75 587,28            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 20 465,47           | 20 465,47            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>779 744,00</b>    | <b>543,33</b>       | <b>780 287,36</b>    |
|               | 85205    |          | Pozostała działalność   | 2 358,00             | 543,33              | 2 901,36             |
|               |          | 2000     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 543,33              | 543,36               |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>182 843,35</b>    | <b>30 845,94</b>    | <b>213 689,29</b>    |
|               | 85305    |          | Pozostała działalność   | 182 843,35           | 30 845,94           | 213 689,29           |
|               |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 25 996,95           | 25 996,96            |
|               |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                 | 4 848,99            | 4 848,98             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 246 339,00</b>  | <b>61 900,03</b>    | <b>6 308 239,00</b>  |
|               | 90006    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 22 000,00            | 61 900,03           | 83 900,00            |
|               |          | 2400     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 17 000,00            | 61 900,03           | 78 900,00            |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>          | <b>40 000,03</b>    | <b>40 000,00</b>     |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 0,00                 | 40 000,03           | 40 000,00            |
|               |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 40 000,03           | 40 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>33 565 065,79</b> | <b>3 021 536,05</b> | <b>36 586 601,84</b> |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.II/292/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>613 161,83</b>   | <b>959 813,30</b> | <b>1 572 975,13</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 4 000,00            | 2 000,00          | 6 000,00            |
|            |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 2 000,00          | 4 000,00            |
|            | 01085    |          | Pozostała działalność  | 591 161,83          | 957 813,30        | 1 548 975,13        |
|            |          | 605C     | Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 957 813,30        | 1 007 813,30        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>1 425 900,00</b> | <b>192 400,00</b> | <b>1 618 300,00</b> |
|            | 400C2    |          | Dostarczanie wody  | 213 600,00          | 192 400,00        | 406 000,00          |
|            |          | 265C     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 183 600,00          | 122 400,00        | 306 000,00          |
|            |          | 605C     | Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 70 000,00         | 100 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 423 692,34</b> | <b>931 828,45</b> | <b>8 355 520,79</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 62 228,03           | 15 000,00         | 77 228,03           |
|            |          | 605C     | Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 15 000,00         | 40 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                | 155 706,45        | 155 706,45          |
|            |          | 630C     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 155 706,45        | 155 706,45          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 7 350 464,31        | 760 122,00        | 8 110 586,31        |
|            |          | 427C     | Zakup usług remontowych  | 149 964,31          | 669 000,00        | 818 964,31          |
|            |          | 605C     | Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 710 000,00        | 91 122,00         | 3 801 122,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>38 000,00</b>    |
|            | 700C7    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 24 000,00           | -10 000,00        | 14 000,00           |
|            |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00           | -10 000,00        | 11 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 153 654,86</b> | <b>77 891,00</b>  | <b>5 231 745,86</b> |
|            | 75011    |          | Urządy wojewódzkie   | 307 407,30          | 0,00              | 307 407,30          |
|            |          | 404C     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 500,00           | -542,89           | 10 957,11           |
|            |          | 412C     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            | -457,11           | 542,89              |
|            |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 1 000,00          | 9 000,00            |
|            | 75023    |          | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 646 680,00        | 77 891,00         | 3 724 771,00        |
|            |          | 404C     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 181 550,00          | 4 391,00          | 185 941,00          |
|            |          | 417C     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           | 10 000,00         | 20 000,00           |
|            |          | 423C     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 550,00            | 500,00            | 6 050,00            |
|            |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          | 2 000,00          | 122 000,00          |
|            |          | 443C     | Różne opłaty i składki   | 44 000,00           | 11 000,00         | 55 000,00           |
|            |          | 605C     | Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 50 000,00         | 70 000,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 250,00</b>     | <b>50 709,00</b>  | <b>51 959,00</b>    |
|            | 75106    |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                | 50 709,00         | 50 709,00           |
|            |          | 411C     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00                | 1 823,77          | 1 823,77            |
|            |          | 412C     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 258,88            | 258,88              |
|            |          | 417C     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 10 665,00         | 10 665,00           |
|            |          | 421C     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 33 516,35         | 33 516,35           |
|            |          | 425C     | Zakup energii  | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 870,00            | 870,00              |
|            |          | 441C     | Podróż służbowe krajowe  | 0,00                | 575,00            | 575,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>936 011,42</b>   | <b>632 000,00</b> | <b>1 568 011,42</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |          | 230C     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 931 011,42          | 617 000,00        | 1 548 011,42        |
|            |          | 282C     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sroczek i świadczeń  | 0,00                | 7 000,00          | 7 000,00            |
|            |          | 411C     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 500,00            | 1 100,00          | 3 600,00            |
|            |          | 417C     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00           | -1 100,00         | 25 900,00           |
|            |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 52 000,00           | 10 000,00         | 62 000,00           |
|            |          | 605C     | Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 550 000,00        | 550 000,00          |
|            |          | 605C     | Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00           | 50 000,00         | 130 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 851 769,32</b> | <b>252 754,00</b> | <b>9 204 523,32</b> |
|            | 801C1    |          | Szkoły podstawowe  | 6 555 263,00        | 252 754,00        | 6 808 017,00        |
|            |          | 421C     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 430 000,00          | 60 000,00         | 490 000,00          |
|            |          | 444C     | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 204 612,00          | 14 754,00         | 219 366,00          |
|            |          | 605C     | Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych   | 166 000,00          | 173 000,00        | 339 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>242 129,96</b>   | <b>0,00</b>       | <b>242 129,96</b>   |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 208 606,29          | 0,00              | 208 606,29          |
|            |          | 417C     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 55 000,00           | 5 000,00          | 60 000,00           |
|            |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 65 000,00           | -5 000,00         | 60 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 579 782,52</b> | <b>543,35</b>     | <b>1 580 325,88</b> |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 611 753,00          | 2 756,00          | 614 509,00          |
|            |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00           | 2 000,00          | 15 000,00           |

|               |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 441C | Podróż służbowe krajowe                            | 800,00               | 756,03              | 1 556,00             |
| 8523C         |      | Pomoc w zakresie odżywiania                        | 289 600,00           | -2 756,00           | 287 044,00           |
|               | 311C | Świadczenia społeczne                              | 253 600,00           | -16 756,03          | 237 044,00           |
|               | 433C | Zakup usług pozostałych                            | 34 000,00            | 14 000,03           | 48 000,00            |
| 8528E         |      | Pozostała działalność                              | 197 123,52           | 543,33              | 197 866,88           |
|               | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 0,00                 | 543,33              | 543,36               |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 346 890,66</b>  | <b>-161 637,03</b>  | <b>9 508 427,66</b>  |
| 900C1         |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 751 500,00           | -147 500,03         | 904 000,00           |
|               | 443C | Różne opłaty i składki                             | 82 500,00            | 2 500,00            | 85 000,00            |
|               | 605C | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 250 000,00           | -150 000,00         | 100 000,00           |
| 900C5         |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 37 850,00            | 0,00                | 37 850,00            |
|               | 421C | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 32 430,80            | -479,73             | 31 951,10            |
|               | 433C | Zakup usług pozostałych                            | 0,00                 | 479,73              | 479,70               |
| 9001E         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 427 500,00           | 30 000,03           | 457 500,00           |
|               | 605C | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 120 000,00           | 30 000,00           | 150 000,00           |
| 9002E         |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 000,00            | 71 537,03           | 88 537,00            |
|               | 433C | Zakup usług pozostałych                            | 17 000,00            | 71 537,03           | 88 537,00            |
| 9008E         |      | Pozostała działalność                              | 6 727 990,66         | 207 500,00          | 6 935 490,66         |
|               | 417C | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 10 000,00            | -2 500,00           | 7 500,00             |
|               | 421C | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 50 450,00            | 5 000,00            | 55 450,00            |
|               | 433C | Zakup usług pozostałych                            | 109 000,00           | -5 000,00           | 104 000,00           |
|               | 605C | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 740 253,34         | 210 000,00          | 1 950 253,34         |
| <b>921</b>    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>1 763 264,76</b>  | <b>-293 630,43</b>  | <b>1 469 584,33</b>  |
| 921C9         |      | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 1 319 264,76         | -339 526,37         | 979 738,39           |
|               | 421C | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 180 000,00           | -23 635,37          | 156 364,63           |
|               | 425C | Zakup energii                                      | 85 000,00            | -15 891,00          | 69 109,00            |
|               | 433C | Zakup usług pozostałych                            | 90 000,00            | -1 000,00           | 89 000,00            |
|               | 435C | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|               | 605C | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 534 983,82           | -300 000,00         | 234 983,82           |
| 921E5         |      | Pozostała działalność                              | 102 000,00           | 45 845,94           | 147 845,94           |
|               | 417C | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 36 000,00            | 10 000,00           | 46 000,00            |
|               | 421C | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 40 000,00            | 15 000,00           | 55 000,00            |
|               | 433C | Zakup usług pozostałych                            | 25 000,00            | 20 845,94           | 45 845,94            |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>621 000,00</b>    | <b>65 740,37</b>    | <b>586 740,37</b>    |
| 926C5         |      | Zacznia w zakresie kultury fizycznej               | 555 400,00           | 65 742,00           | 522 142,00           |
|               | 605C | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 530 000,00           | 65 742,00           | 566 742,00           |
| 926E5         |      | Pozostała działalność                              | 50 600,00            | -1 001,63           | 49 598,37            |
|               | 421C | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 27 000,00            | -1 001,63           | 25 998,37            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>41 259 059,15</b> | <b>3 021 536,05</b> | <b>44 280 595,20</b> |

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/292/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>538 661,83</b>   | <b>0,00</b>      | <b>538 661,83</b>   |
|               | 01065    |          | Pozostała działalność   | 538 661,83          | 0,00             | 538 661,83          |
|               |          | 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   | 538 661,83          | 0,00             | 538 661,83          |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>75 612,30</b>    | <b>0,00</b>      | <b>75 612,30</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 75 612,30           | 0,00             | 75 612,30           |
|               |          | 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   | 75 612,30           | 0,00             | 75 612,30           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 250,00</b>     | <b>50 708,00</b> | <b>51 959,00</b>    |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 250,00            | 0,00             | 1 250,00            |
|               |          | 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            | 0,00             | 1 250,00            |
|               |          | 75106    | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                | 50 708,00        | 50 709,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 50 708,00        | 50 709,00           |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>47 513,85</b>    | <b>0,00</b>      | <b>47 513,85</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 47 513,85           | 0,00             | 47 513,85           |
|               |          | 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   | 47 513,85           | 0,00             | 47 513,85           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>102 700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>102 700,00</b>   |
|               | 85226    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 102 700,00          | 0,00             | 102 700,00          |
|               |          | 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   | 102 700,00          | 0,00             | 102 700,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 635 321,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 635 321,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 560 354,00        | 0,00             | 2 560 354,00        |
|               |          | 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   | 2 554 888,00        | 0,00             | 2 554 888,00        |
|               |          | 2030     | 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 | 5 466,00            | 0,00             | 5 466,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dobrej Rodziny  | 1 494,00            | 0,00             | 1 494,00            |
|               |          | 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   | 1 494,00            | 0,00             | 1 494,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 73 473,00           | 0,00             | 73 473,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 73 473,00           | 0,00             | 73 473,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 401 058,98</b> | <b>50 708,00</b> | <b>3 451 767,98</b> |

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/292/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>538 661,83</b>   | <b>0,00</b>      | <b>538 661,83</b>   |
|               | 01065    |          | Pozostała działalność  | 538 661,83          | 0,00             | 538 661,83          |
|               |          | 401C     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 300,00            | 0,00             | 7 300,00            |
|               |          | 411C     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 248,30            | 0,00             | 1 248,30            |
|               |          | 412C     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 178,85              | 0,00             | 178,85              |
|               |          | 421C     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 954,84              | 0,00             | 954,84              |
|               |          | 425C     | Zakup energii  | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|               |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 580,00              | 0,00             | 580,00              |
|               |          | 443C     | Różne opłaty i składki   | 528 099,84          | 0,00             | 528 099,84          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>75 612,30</b>    | <b>0,00</b>      | <b>75 612,30</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 75 612,30           | 0,00             | 75 612,30           |
|               |          | 401C     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 650,30           | 0,00             | 66 650,30           |
|               |          | 411C     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 762,00            | 0,00             | 8 762,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 250,00</b>     | <b>50 709,00</b> | <b>51 959,00</b>    |
|               | 751C1    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 250,00            | 0,00             | 1 250,00            |
|               |          | 401C     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 840,00              | 0,00             | 840,00              |
|               |          | 411C     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 143,64              | 0,00             | 143,64              |
|               |          | 421C     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 266,36              | 0,00             | 266,36              |
|               | 751C5    |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                | 50 709,00        | 50 709,00           |
|               |          | 411C     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00                | 1 822,77         | 1 822,77            |
|               |          | 412C     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 258,88           | 258,88              |
|               |          | 417C     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 10 665,00        | 10 665,00           |
|               |          | 421C     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 33 516,35        | 33 516,35           |
|               |          | 425C     | Zakup energii  | 0,00                | 3 000,00         | 3 000,00            |
|               |          | 430C     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 870,00           | 870,00              |
|               |          | 441C     | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 575,00           | 575,00              |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>47 513,85</b>    | <b>0,00</b>      | <b>47 513,85</b>    |
|               | 801E3    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 47 513,85           | 0,00             | 47 513,85           |
|               |          | 421C     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 470,42              | 0,00             | 470,42              |
|               |          | 424C     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 47 043,43           | 0,00             | 47 043,43           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>102 700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>102 700,00</b>   |
|               | 85226    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 102 700,00          | 0,00             | 102 700,00          |
|               |          | 417C     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 102 700,00          | 0,00             | 102 700,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 635 321,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 635 321,00</b> |
|               | 855C2    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 560 354,00        | 0,00             | 2 560 354,00        |
|               |          | 311C     | Świadczenia społeczne  | 2 200 911,00        | 0,00             | 2 200 911,00        |
|               |          | 401C     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 593,00           | 0,00             | 64 593,00           |
|               |          | 411C     | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 293 122,00          | 0,00             | 293 122,00          |
|               |          | 412C     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 583,00            | 0,00             | 1 583,00            |
|               |          | 421C     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 145,00              | 0,00             | 145,00              |
|               | 855C3    |          | Karta Dobrej Rodziny   | 1 494,00            | 0,00             | 1 494,00            |
|               |          | 421C     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 494,00            | 0,00             | 1 494,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 73 473,00           | 0,00             | 73 473,00           |
|               |          | 413C     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 73 473,00           | 0,00             | 73 473,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>3 401 058,98</b> | <b>50 709,00</b> | <b>3 451 767,98</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/292/2023  
Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 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 | 2023r.               |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     |                          |   |  |  |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego: Środki z budżetu krajowego** |                    |           |             | z tego: Środki z budżetu UE |  |                    |           |            |            |
|     |                          |   |  |  |                            |                     |                      | 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   |  | 979.214,54   | 331.175,26                 | 648.039,28          | 965.236,82           | 331.175,26                           | 0,00               | 0,00      | 331.175,26  | 634.061,56                  | 0,00   | 0,00               | 0         | 634.061,56 |            |
| 1.1 | Program:                 |   |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020   |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Priorytet:               |   |  | Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”   |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Działanie:               |   |  | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Nazwa projektu:          |   |  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 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 |
|     | z tego: 2023 r.          |   |  | Rozd.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 | Program:                 |   |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020   |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Priorytet:               |   |  | Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”                                     |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Działanie:               |   |  | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Nazwa projektu:          |   |  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żalem  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 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 |
|     | z tego: 2023r.           |   |  | Rozd.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 |
| 1.3 | Program:                 |   |  | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Priorytet:               |   |  | Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU” |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Działanie:               |   |  | Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Nazwa projektu:          |   |  | Cyfrowa Gmina  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Razem wydatki:           |   |  | Dział:750  | 68.646,28                  | 0,00                | 68.646,28            | 54.668,56                            |                    |           |             | 54.668,56                   |  |                    |           | 54.668,56  |            |
|     | z tego: 2022r.           |   |  | Rozd.75077   | 13.977,72                  | 0,00                | 13.977,72            |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 2023 r.                  |   |  | Rozd.75077   | 54.668,56                  | 0,00                | 54.668,56            | 54.668,56                            |                    |           |             | 54.668,56                   |  |                    |           | 54.668,56  |            |
| 2   | Wydatki bieżące razem:   | x   |  | 255.260,34   | 24.787,20                  | 230.473,14          | 20.126,82            | 1.405,03                             | 0,00               | 0,00      | 1.405,03    | 18.721,79                   | 0,00   | 0,00               | 0,00      | 18.721,79  |            |
| 2.1 | Program:                 |   |  | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Priorytet:               |   |  | Oś Priorytetowa 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”              |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Działanie:               |   |  | Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym                            |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Nazwa projektu:          |   |  | Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności    |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Razem wydatki:           |   |  | Dział:853  | 157.679,46                 | 24.787,20           | 132.892,26           | 8.937,94                             | 1.405,03           | 0,00      | 0,00        | 1.405,03                    | 7.532,91                                       | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 7.532,91   |
|     | z tego: 2020 r.          |   |  | Rozd.85395   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 2021r.                   |   |  | Rozd.85395   | 65.804,00                  | 10.344,39           | 55.459,61            |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 2022 r.                  |   |  | Rozd.85395   | 82.937,52                  | 13.037,78           | 69.899,74            |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 2023 r.                  |   |  | Rozd.85395   | 8.937,94                   | 1.405,03            | 7.532,91             | 8.937,94                             | 1.405,03           | 0,00      | 0,00        | 1.405,03                    | 7.532,91                                       | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 7.532,91   |
| 2.2 | Program:                 |   |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020                 |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Priorytet:               |   |  | Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”  |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Działanie:               |   |  | Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych   |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Nazwa projektu:          |   |  | Kujawsko – Pomorska Teleopieka   |                            |                     |                      |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | Razem wydatki:           |   |  | Dział:852  | 7.707,16                   | 0,00                | 7.707,16             | 3.188,88                             | 0,00               |           |             | 3.188,88                    |  |                    |           | 3.188,88   |            |
|     | z tego: 2020 r.          |   |  | Rozd.85295   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 2021r.                   |   |  | Rozd.85295   | 1.872,76                   | 0,00                | 1.872,76             |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 2022 r.                  |   |  | Rozd.85295   | 2.645,52                   | 0,00                | 2.645,52             |                                      |                    |           |             |                             |  |                    |           |            |            |
|     | 2023 r.                  |   |  | Rozd.85295   | 3.188,88                   | 0,00                | 3.188,88             | 3.188,88                             | 0,00               |           |             | 3.188,88                    |  |                    |           | 3.188,88   |            |



|                     |  |  |                     |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
|---------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                     |  | <b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
|                     |  | Oś Priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT - EU” |                     |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
|                     |  | Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                  |                     |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
| 2.3                 | Program:                               |  |                     |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
|                     | Priorytet:                             |  |                     |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
|                     | Działanie:                             |  |                     |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
|                     | Nazwa projektu:                        | <b>Cyfrowa Gmina</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
|                     | Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r. | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  | Dział:750           | 89.873,72         | 0,00              | 89.873,72         | 8.000,00          |             |             |                   |                   | 8.000,00    |             |             |                   |
|                     |  | Rozd.75077   | 81.873,72           | 0,00              | 81.873,72         |                   |                   |             |             |                   |                   |             |             |             |                   |
|                     |  |  | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          |                   |             |             |                   | 8.000,00          |             |             |             | 8.000,00          |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |  |  | <b>1.234.474,88</b> | <b>355.962,46</b> | <b>878.512,42</b> | <b>985.363,64</b> | <b>332.580,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>332.580,29</b> | <b>652.783,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>652.783,35</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/292/2023  
Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2023

| Nazwa solectwa   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Kwota<br>/zł/    |
|------------------|-------|----------|----------|---|------------------|
| 1                | 2     | 3        | 4        | 5   | 6                |
| <b>Brzuze</b>    |       |          |          |   | <b>29.955,69</b> |
| w tym:           | 600   | 60016    | 4270     | Bieżące remonty dróg gminnych na terenie solectwa Brzuze  | 5.000,00         |
|                  | 750   | 75075    | 4300     | Działanie w zakresie promocji wszystkich solectw (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 solectw (zadanie wspólne)                               | 500,00           |
|                  | 926   | 92695    | 4210     | Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Brzuze   | 1.500,00         |
| <b>Dobre</b>     |       |          |          |   | <b>26.732,94</b> |
| w tym:           | 600   | 60016    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie solectwa Dobre  | 2.000,00         |
|                  | 750   | 75075    | 4210     | Zakup namiotu do solectwa Dobre   | 5.500,00         |
|                  | 750   | 75075    | 4300     | Działanie w zakresie promocji wszystkich solectw (zadanie wspólne)  | 2.600,00         |
|                  | 900   | 90095    | 4300     | Naprawa i konserwacja sprzętu do utrzymania terenów zielonych solectwa (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 solectw (zadanie wspólne)                               | 500,00           |
|                  | 926   | 92695    | 4210     | Piknik sołecki solectwa Dobre (zakup nagród w konkursach sportowych)  | 2.000,00         |
| <b>Gulbiny</b>   |       |          |          |   | <b>24.883,82</b> |
| w tym:           | 600   | 60016    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie solectwa Gulbiny  | 5.000,00         |
|                  | 750   | 75075    | 4300     | Działanie w zakresie promocji wszystkich solectw (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 solectw (zadanie wspólne)                               | 500,00           |
|                  | 926   | 92695    | 4210     | Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców solectwa Gulbiny | 1.000,00         |
| <b>Giżynek</b>   |       |          |          |   | <b>25.781,97</b> |
| w tym:           | 600   | 60016    | 4270     | Remont dróg gminnych na terenie solectwa Giżynek  | 10.781,97        |
|                  | 750   | 75075    | 4300     | Działanie w zakresie promocji wszystkich solectw (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 solectw (zadanie wspólne)                               | 500,00           |
| <b>Kleszczyn</b> |       |          |          |   | <b>23.457,36</b> |
| w tym:           | 600   | 60016    | 4270     | Bieżące remonty dróg gminnych na terenie solectwa Kleszczyn   | 15.500,00        |
|                  | 750   | 75075    | 4300     | Działanie w zakresie promocji wszystkich solectw (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 solectw (zadanie wspólne)                               | 500,00           |
|                  | 926   | 92695    | 4210     | Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Kleszczyn  | 457,36           |
| <b>Łączonek</b>  |       |          |          |   | <b>19.336,48</b> |
| w tym:           | 750   | 75075    | 4300     | Działanie w zakresie promocji wszystkich solectw (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 solectw (zadanie wspólne)                               | 500,00           |

|                  |     |       |      |  |                  |
|------------------|-----|-------|------|--|------------------|
| <b>Marianowo</b> |     |       |      |  | <b>15.162,76</b> |
| 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         |
| <b>Ostrowite</b> |     |       |      |  | <b>52.831,90</b> |
| 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         |
| <b>Okonin</b>    |     |       |      |  | <b>18.649,66</b> |
| 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         |

|                            |     |       |      |  |                  |
|----------------------------|-----|-------|------|--|------------------|
| <b>Piskorzyn</b>           |     |       |      |  | <b>16.694,88</b> |
| 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           |
| <b>Przyrowa - Mościska</b> |     |       |      |  | <b>18.279,84</b> |
| 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           |
| <b>Radzynek</b>            |     |       |      |  | <b>22.664,89</b> |
| 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)   | 0,00             |
|                            | 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          | 998,37           |
|                            | 900 | 90095 | 4210 | Budowa oświetlenia działki gminnej w sołectwie Radzynek (zakup materiałów)   | 5.000,00         |
|                            | 921 | 92109 | 4210 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Radzynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy (zakup materiałów) | 1.001,63         |
| <b>Somsiory</b>            |     |       |      |  | <b>20.340,28</b> |
| 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         |
| <b>Trąbin</b>              |     |       |      |  | <b>24.461,17</b> |
| 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         |
| <b>Trąbin Rum.</b>         |     |       |      |  | <b>22.612,05</b> |
| 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           |
| <b>Ugoszcz</b>             |     |       |      |  | <b>39.148,44</b> |
| 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 solectwa 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          |
| <b>Żale</b>   |     |       |      |   | <b>34.604,89</b>  |
| w tym:        | 600 | 60016 | 4270 | Bieżące remonty dróg gminnych na terenie solectwa Żale                                    | 9.404,89          |
|               | 750 | 75075 | 4210 | Zakup namiotu do solectwa Żale  | 3.000,00          |
|               | 750 | 75075 | 4300 | Działanie w zakresie promocji wszystkich solectw (zadanie wspólne)                        | 3.500,00          |
|               | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie działek gminnych na terenie solectwa 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 solectw (zadanie wspólne)         | 500,00            |
|               | 926 | 92695 | 4210 | Zakup nagród na rozgrywki sportowe w solectwie Żale                                       | 3.500,00          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>435.599,02</b> |

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/292/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>957 813,30</b> | <b>1 007 813,30</b> |
|       | C1095    |          | Pozostała działalność   | 50 000,00           | 957 813,30        | 1 007 813,30        |
|       |          | 603C     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 957 813,30        | 1 007 813,30        |
|       |          |          | Zakup działek   | 50 000,00           | 957 813,30        | 1 007 813,30        |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 30 000,00           | 70 000,00         | 100 000,00          |
|       |          | 603C     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 70 000,00         | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trajbin   | 10 000,00           | 20 000,00         | 30 000,00           |
|       |          |          | Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej  | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa sieci uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trajbin przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Erzuze, Ugoszcz | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| 800   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 057 228,03</b> | <b>262 828,45</b> | <b>7 360 056,48</b> |
|       | E0013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 62 228,03           | 15 000,00         | 77 228,03           |
|       |          | 603C     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 15 000,00         | -10 000,00          |
|       |          |          | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       |          |          | Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 534 Gudzędz - Rypin w km 73+397 na działkę o nr ewid. 75/19 w m. Ostrowite   | 15 000,00           | 15 000,00         | 30 000,00           |
|       |          | 630C     | Dotacja 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. "Rebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej"  | 37 228,03           | 0,00              | 37 228,03           |
|       | E0014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                | 156 706,45        | 156 706,45          |
|       |          | 630C     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00                | 156 706,45        | 156 706,45          |
|       |          |          | Dotacja celowa udzielana jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont: drogi powiatowej 2204C Redzik - Duże - Wpialski - Trajbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 9+616 do km 9+350   | 0,00                | 156 706,45        | 156 706,45          |
| E0015 |          |          | Drogi publiczne gminne  | 7 035 000,00        | 91 122,00         | 7 126 122,00        |
|       |          | 603C     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 710 000,00        | 91 122,00         | 3 801 122,00        |
|       |          |          | Budowa drogi Dobie - Trajbin Rumunki  | 0,00                | 110 000,00        | 110 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej Nr 120204C Trajbin - Redomin   | 0,00                | -10 000,00        | -10 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej Nr 120207C Somsiorzy - Somsiorzy   | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzienka - Kleszczyn - etap II  | 0,00                | -10 000,00        | -10 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo - etap I   | 360 000,00          | 0,00              | 360 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi Trajbin Rumunki - Bachóz   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |          | Budowa drogi Żale - Bobrowiec   | 10 000,00           | 10 000,00         | 20 000,00           |
|       |          |          | Budowa - przebudowa dróg w miejscowości Ugoszcz   | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|       |          |          | Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze   | 2 320 000,00        | 0,00              | 2 320 000,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi Żale - Lisie Jamy II   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi Eobrowiec - Jutuzenka  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi Dobie - Trajbin Rumunki  | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej Okonin - Parowa   | 210 000,00          | 221 122,00        | 431 122,00          |
|       |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej Żale - Głęboczek  | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trajbin - Redomin   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 120207C Somsiorzy - Somsiorzy   | 20 000,00           | -20 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 120202C Przyłowa - Przyłowa   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzienka - Kleszczyn - etap I i II  | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi Gultyny - Marianowo  | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisaki   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi Krystienowo - Nowiny   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/  | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi Okonin - Parowa  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi Ostrowite - Brzuze   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi Ostrowite - Buczyzna   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|       |          |          | Przebudowa drogi Redzynek - Somsiorzy   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi Trajbin Rumunki - Bachóz   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Przebudowa drogi Trajbin Rumunki - Buczyzna   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrowka   | 10 000,00           | - 10 000,00       | 0,00                |
|            |       | Przebudowa drogi Ugoszcz - Julienowo  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | Przebudowa drogi w Dobrem (lecznik)   | 10 000,00           | 50 000,00         | 60 000,00           |
|            |       | Przebudowa drogi Żele - Bobirowiec  | 10 000,00           | - 10 000,00       | 0,00                |
|            |       | Przebudowa drogi Żele i Lisie Jamy) - Korea   | 10 000,00           | 20 000,00         | 30 000,00           |
|            |       | Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały wnoski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne  | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          |
|            |       | Remont drogi gminnej Nr 120207C Somskiry - Somskiry na odcinku 430 m w m. Somskiry remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzenka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Głyznek - Piotkowo na odcinku 300 m w m. Głyznek | 330 000,00          | - 330 000,00      | 0,00                |
|            | 637C  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Bucowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze   | 3 325 000,00        | 0,00              | 3 325 000,00        |
|            |       |   | 3 325 000,00        | 0,00              | 3 325 000,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>54 668,56</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>144 668,56</b>   |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 40 000,00           | 50 000,00         | 90 000,00           |
|            | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 50 000,00         | 70 000,00           |
|            |       | Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG  | 20 000,00           | 50 000,00         | 70 000,00           |
|            | 603C  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z obsługą i aktualizacją systemów komputerowych  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 75077 | Centrum Projektów "Polska Cyfrowa"  | 54 668,56           | 0,00              | 54 668,56           |
|            | 603E  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 668,56           | 0,00              | 54 668,56           |
|            |       | "Cyfrowa Gmina" - modernizacja sieci  | 54 668,56           | 0,00              | 54 668,56           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>723 511,42</b>   | <b>600 000,00</b> | <b>1 323 511,42</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 723 511,42          | 600 000,00        | 1 323 511,42        |
|            | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 550 000,00        | 550 000,00          |
|            |       | Bucowa gazu przy OSP w Żale   | 0,00                | 550 000,00        | 550 000,00          |
|            | 603C  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00           | 50 000,00         | 130 000,00          |
|            |       | Zakup lekkiego samochodu pomocniczego dla OSP Okonin  | 80 000,00           | 50 000,00         | 130 000,00          |
|            | 623C  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 643 511,42          | 0,00              | 643 511,42          |
|            |       | Dotacja celowa dla OSP Dobra - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW  | 12 657,14           | 0,00              | 12 657,14           |
|            |       | Dotacja celowa dla OSP Gubiny - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej w Gulonach  | 12 657,14           | 0,00              | 12 657,14           |
|            |       | Dotacja celowa dla OSP Zaie - Dostawa średniego samochodu specjalnego pomocniczego, ratowniczo - gasniczego 4x4 dla OSP w Żale  | 604 940,00          | 0,00              | 604 940,00          |
|            |       | Dotacja celowa dla OSP Zaie - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW   | 12 657,14           | 0,00              | 12 657,14           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>166 000,00</b>   | <b>178 000,00</b> | <b>344 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 166 000,00          | 178 000,00        | 344 000,00          |
|            | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 166 000,00          | 178 000,00        | 344 000,00          |
|            |       | Modernizacja budynku SP Ugoszcz (relawacja)   | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00           |
|            |       | Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitach  | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |
|            |       | Utwardzenie terenu przy boisku Orlik w Ostrowitach  | 0,00                | 120 000,00        | 120 000,00          |
|            |       | Utwardzenie terenu przy SP w Radzynie   | 0,00                | 23 000,00         | 23 000,00           |
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowite   | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>16 624,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16 624,67</b>    |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 16 624,67           | 0,00              | 16 624,67           |
|            | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 624,67           | 0,00              | 16 624,67           |
|            |       | Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzam - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zaszczepień epidemiologicznych (Rospisza Gminna)                                      | 16 624,67           | 0,00              | 16 624,67           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 936 540,66</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>7 026 540,66</b> |
|            | S0001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 250 000,00          | - 150 000,00      | 100 000,00          |
|            | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          | - 150 000,00      | 100 000,00          |
|            |       | Bucowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin   | 200 000,00          | - 200 000,00      | 0,00                |
|            |       | Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze  | 50 000,00           | 50 000,00         | 100 000,00          |
|            | S0002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | S0015 | Oświetlenie ulic placów dróg  | 120 000,00          | 30 000,00         | 150 000,00          |
|            | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00          | 30 000,00         | 150 000,00          |
|            |       | Bucowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite   | 50 000,00           | 30 000,00         | 80 000,00           |
|            |       | Bucowa oświetlenia przebieg dla pieszych w miejscowości Zaie, Radzinek, Dobre i Ostrowite   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |

|       |       |  |                      |                     |                      |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|       |       | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Bizuze  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 50095 |       | Pozostała cząstość   | 6 546 540,66         | 210 000,00          | 6 756 540,66         |
|       | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 740 253,34         | 210 000,00          | 1 550 253,34         |
|       |       | Budowa budynku garażowo - gospodarczego przy parowozowni w Ostrowie  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |       | Budowa chocnika przy drodze gminnej Nr 120213C Bortymin - Żale   | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|       |       | Budowa chocnika przy drodze gminnej obok świetlicy w Łaczonku w ramach funduszu sołectwa Łaczonek                                    | 16 936,48            | 0,00                | 16 936,48            |
|       |       | Budowa chocnika w Trąbinie (przy Stawkach) w ramach funduszu sołectwa Trąbin   | 14 961,17            | 0,00                | 14 961,17            |
|       |       | Budowa drogi na terenie przemysłowym po Cukrowni Ostrowite na dz. nr 12/2 w m. Brzuze  | 10 000,00            | -10 000,00          | 0,00                 |
|       |       | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Ostrowite - Brzuze   | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |       | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Ostrowite - etap II   | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |       | Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite   | 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 kołdwin (dokumentacja) w ramach funduszu sołectwa Ugoszcz          | 9 000,00             | 0,00                | 9 000,00             |
|       |       | Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozstrzygnięcia, podziały i inne                 | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |       | Punkt Gospodark Komunalnej "Kółko" w Ostrowie  | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|       |       | Rewitalizacja grodziska w Mosiskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych   | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|       |       | Rewitalizacja parowozowni, pozostałości obieków oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite                 | 1 200 000,00         | 60 000,00           | 1 260 000,00         |
|       |       | Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołectwa Ostrowite  | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
|       |       | Rozbudowa placu zabaw w Ugoszcz, w ramach funduszu sołectwa Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego)                             | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
|       |       | Zagospodarowanie działek gminnych - skwery   | 50 000,00            | -50 000,00          | 0,00                 |
|       |       | Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, willece, makiety   | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00           |
|       |       | Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale wraz z budową oświetlenia   | 50 000,00            | 70 000,00           | 120 000,00           |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołectwa Brzuze                                      | 19 355,69            | 0,00                | 19 355,69            |
|       |       | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim   | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       | 603E  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 239,00            | 0,00                | 34 239,00            |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze  | 34 239,00            | 0,00                | 34 239,00            |
|       | 603E  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 155 048,32           | 0,00                | 155 048,32           |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze  | 155 048,32           | 0,00                | 155 048,32           |
|       | 603C  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|       |       | Zakup sprzętu komunalnego o ograniczonym   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|       | 637C  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu "olski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 250 000,00         | 0,00                | 4 250 000,00         |
|       |       | Rewitalizacja parowozowni, pozostałości obieków oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite                 | 4 250 000,00         | 0,00                | 4 250 000,00         |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>959 264,76</b>    | <b>- 300 000,00</b> | <b>659 264,76</b>    |
|       | 52-09 | Działy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 959 264,76           | - 300 000,00        | 659 264,76           |
|       | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 534 983,82           | - 300 000,00        | 234 983,82           |
|       |       | Budowa garażu przy świetlicy w Żale  | 300 000,00           | - 300 000,00        | 0,00                 |
|       |       | Budowa garażu przy świetlicy w Żale w ramach funduszu sołectwa Żale (kontynuacja zadania inwestycyjnego)                             | 7 000,00             | 0,00                | 7 000,00             |
|       |       | Budowa nowej świetlicy w Trąbinie Rum. w ramach funduszu sołectwa Trąbin Rum.  | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
|       |       | Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumurkach 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 Przywowie  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |       | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przywowie w ramach funduszu sołectwa Przywowa - Mościska (kontynuacja zadania inwestycyjnego)     | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|       |       | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |       | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach w ramach funduszu sołectwa Gulbiny   | 15 983,82            | 0,00                | 15 983,82            |
|       |       | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach wraz z garażem   | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            |
|       |       | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Okoninie  | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
|       |       | Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Głębku w ramach funduszu sołectwa Głębki   | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
|       | 603C  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       |       | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale   | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00            |
|       | 603E  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 238 154,00           | 0,00                | 238 154,00           |
|       |       | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale   | 238 154,00           | 0,00                | 238 154,00           |
|       | 603E  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 136 126,94           | 0,00                | 136 126,94           |
|       |       | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale   | 136 126,94           | 0,00                | 136 126,94           |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>530 000,00</b>    | <b>66 742,00</b>    | <b>566 742,00</b>    |
|       | 52605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 530 000,00           | 66 742,00           | 566 742,00           |
|       | 603C  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 530 000,00           | 66 742,00           | 566 742,00           |
|       |       | Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popeceerowskiej Ugoszcz   | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00           |
|       |       | Budowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuze  | 30 000,00            | - 30 000,00         | 0,00                 |
|       |       | Budowa parku do street workout w miejscowości Ostrowite  | 0,00                 | 66 742,00           | 66 742,00            |
|       |       | <b>Razem</b>   | <b>16 603 638,10</b> | <b>1 575 383,75</b> | <b>18 579 221,85</b> |



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/292/2023  
Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

## Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2023 roku

| Lp  | Dział | Rozdział | §        | Nazwa jednostki   | Kwota dotacji     |                   |                   |
|---|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |       |          |          |   | podmiotowej       | przedmiotowej     | celowej           |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>      |       |          |          |   |                   |                   |                   |
| 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 | 340.000,00        | 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              | 306.000,00        | 0,00              |
| 7   | 600   | 60014    | 6300 (M) | Powiat Rypiński   | 0,00              | 0,00              | 156.706,45        |
| <b>Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |   | <b>340.000,00</b> | <b>306.000,00</b> | <b>213.934,48</b> |

| Lp  | Dział | Rozdział | §       | Nazwa jednostki  | Kwota dotacji     |                   |                   |
|---|-------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |       |          |         |  | podmiotowej       | przedmiotowej     | celowej           |
| <b>Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:</b>      |       |          |         |  |                   |                   |                   |
| 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              | 23.000,00         |
| 3   | 754   | 75412    | 6230(M) | Ochotnicza Straż Pożarna w Żale  | 0,00              | 0,00              | 604.940,00        |
| 4   | 754   | 75412    | 6230(M) | Ochotnicza Straż Pożarna w Żale  | 0,00              | 0,00              | 12.857,14         |
| 5   | 754   | 75412    | 6230(M) | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem  | 0,00              | 0,00              | 12.857,14         |
| 6   | 754   | 75412    | 6230(M) | Ochotnicza Straż Pożarna w Gulbinach   | 0,00              | 0,00              | 12.857,14         |
| 7   | 754   | 75412    | 2820    | Ochotnicza Straż Pożarna w Żale  | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          |
| <b>Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>675.511,42</b> |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |         |  | <b>340.000,00</b> | <b>306.000,00</b> | <b>889.445,90</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/292/2023  
Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW, 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         |
| <b>Razem:</b>  |                        |          |          | <b>116.500,00</b> |
|  |                        |          |          |                   |
| PRZYCHODY  | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |          |          | PLAN              |
|  | PARAGRAF               |          |          |                   |
| Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu |                        |          | 905      | 94.106,29         |
| <b>OGÓLEM:</b>   |                        |          |          | <b>94.106,29</b>  |
|  |                        |          |          |                   |
| 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     | 60.000,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 851                    | 85154    | 4210     | 85.506,29         |
| Zakup usług pozostałych  | 851                    | 85154    | 4300     | 60.000,00         |
| Różne opłaty i składki   | 851                    | 85154    | 4430     | 400,00            |
| <b>Razem:</b>  |                        |          |          | <b>210.606,29</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIU/292/2023  
Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r.

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

| Lp. | 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 | 115.141,26                                 | 226.150,74                         | 50.074,36                          | 1.198.800,00 | 306.000,00        | 306.000,00         | 0,00                     | 1.237.641,26                             | 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     | 306.000,00          |
| <b>Ogółem</b> |  |                        |          |          | <b>1 198.800,00</b> |

## 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     | 408.600,00          |
| 3             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 900                    | 90017    | 4040     | 24.100,00           |
| 4             | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 900                    | 90017    | 4110     | 70.000,00           |
| 5             | Składki na Fundusz Pracy                                 | 900                    | 90017    | 4120     | 8.500,00            |
| 6             | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 400                    | 40002    | 4210     | 109.043,19          |
| 7             | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 900                    | 90017    | 4210     | 1.000,00            |
| 8             | Zakup energii  | 400                    | 40002    | 4260     | 375.000,00          |
| 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     | 63.000,00           |
| 12            | Zakup usług pozostałych                                  | 900                    | 90017    | 4300     | 1.000,00            |
| 13            | Podróże służbowe krajowe                                 | 900                    | 90017    | 4410     | 13.000,00           |
| 14            | Opłata środowiskowa                                      | 400                    | 40002    | 4430     | 43.841,26           |
| 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            | Zwrot niewykorzystanych dotacji                          | 400                    | 40002    | 2950     | 4.556,81            |
| 21            | Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej | 400                    | 40002    | 6070     | 1.000,00            |
| <b>Ogółem</b> |  |                        |          |          | <b>1.237.641,26</b> |