



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2023 r.

Poz. 7018

UCHWAŁA Nr LIV/304/2023 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 14 listopada 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., uchwałą Nr LII/292/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.09.2023 r., zarządzeniem Nr 51/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20.09.2023 r., zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.09.2023 r., zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.10.2023 r., uchwałą Nr LIII/297/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.10.2023 r., zarządzeniem Nr 56/2023 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02.11.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 36.904.415,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.914.662,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.989.753,47 zł”..

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

3. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 44.598.409,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.739.758,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.858.651,00 zł”..

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

5. 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 3 do niniejszej uchwały.

6. 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 74.795,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

7. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

9. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dochody 25.958,47 zł, wydatki 25.958,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

10. Załącznik Nr 17 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2023 r. finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 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 LIV/304/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	797 842,36	335,00	798 227,36
	85205		Pozostała działalność	3 698,36	335,00	4 083,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 155,00	335,00	3 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 154,00	-233 154,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 154,00	-233 154,00	0,00
		6230	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 154,00	-233 154,00	0,00
Razem:				57 142 184,65	-237 769,00	56 904 415,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/304/2023 Rady Gminy Erzuze z dnia 14.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 296,00	0,00	96 296,00
	75106		Wybory do Sejmu i Senatu	94 569,00	0,00	94 569,00
		411C	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 946,04	-368,81	1 579,23
		412C	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,13	-48,85	226,27
		421C	Zakup materiałów i wyposażenia	32 661,83	1 437,92	34 149,75
		430C	Zakup usług pozostałych	670,00	-870,00	0,00
		441C	Podróż służbowe krajowe	575,00	-201,25	373,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpożarcza	1 568 011,42	135 126,94	1 704 138,36
	75412		Ochotnicze strażackie	1 548 011,42	135 126,94	1 684 138,36
		605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	135 126,94	686 126,94
852			Pomoc społeczna	1 609 445,88	335,00	1 609 830,88
	85205		Pozostała działalność	199 063,88	335,00	199 448,88
		323C	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 693,07	352,20	3 245,27
		485C	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261,93	32,80	294,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 135,10	-50 000,00	9 263 135,10
	90005		Pozostała działalność	6 765 198,10	-50 000,00	6 715 198,10
		425C	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		430C	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-5 000,00	94 000,00
		605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 588,38	-50 000,00	2 273 588,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 501 577,28	-324 230,94	1 177 296,34
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 731,34	-374 230,94	207 450,40
		605E	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	-233 154,00	0,00
		605E	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94	-136 126,94	0,00
	92120		Ochrona zabytków - opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		653C	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				44 636 178,01	-237 788,00	44 398 409,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/304/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 253,22	0,00	1 064 253,22
	0103E		Pozostała działalność	1 064 253,22	0,00	1 064 253,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	0,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,60	0,00	2 496,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	0,00	357,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,20	0,00	1 640,20
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573,20	0,00	573,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 043 365,52	0,00	1 043 365,52
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60034		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	123 367,30	0,00	123 367,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 367,30	0,00	123 367,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 648,77	0,00	107 648,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,53	0,00	15 738,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 256,00	0,00	96 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64	0,00	143,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,36	0,00	266,36
	7510E		Wybory do Sejmu i Senatu	34 369,00	0,00	34 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 860,00	0,00	43 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,04	-363,81	1 182,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,13	-49,86	226,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	0,00	11 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 661,83	1 487,92	34 149,75
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	-870,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	575,00	-201,25	373,75
	7511C		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	0,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	0,00	477,00
801			Oświata i wychowanie	46 940,40	0,00	46 940,40
	80133		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 940,40	0,00	46 940,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,75	0,00	464,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 475,65	0,00	46 475,65
852			Pomoc społeczna	114 200,00	0,00	114 200,00
	8522E		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 200,00	0,00	114 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 200,00	0,00	114 200,00
855			Rodzina	2 643 730,00	0,00	2 643 730,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 911,00	0,00	2 200 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 553,00	0,00	64 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 122,00	0,00	253 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	0,00	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
	85503		Kara Dużej Rodziny	1 494,00	0,00	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	0,00	1 494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niekrotkie świadczenia rodzinne oraz za osoby posiadające zasiłki dla opiekunów	61 862,00	0,00	61 862,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 862,00	0,00	61 862,00
			Razem:	4 103 606,92	0,00	4 103 606,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/304/2023
Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r.Wydatki¹ 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) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		88.848,28	0,00	88.848,28	64.888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64.888,68	0,00	0,00	0,00	64.888,68	
1.1	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:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział:750	88.848,28	0,00	88.848,28	64.888,68					64.888,68				64.888,68	
	z tego: 2022 r.		Rozd:75077	19.877,72	0,00	19.877,72											
	2023 r.		Rozd:75077	64.888,68	0,00	64.888,68	64.888,68					64.888,68				64.888,68	
2	Wydatki bieżące razem:	x		266.280,34	24.787,20	230.473,14	20.126,82	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	18.721,78	0,00	0,00	0,00	18.721,78	
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:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział:853	167.878,48	24.787,20	132.892,28	8.937,84	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	7.632,81	0,00	0,00	0,00	7.632,81	
	z tego: 2020 r.		Rozd:85395	0,00	0,00	0,00											
	2021 r.		Rozd:85395	86.804,00	10.344,38	66.469,61											
	2022 r.		Rozd:85395	82.897,62	13.037,78	69.899,74											
	2023 r.		Rozd:85395	8.937,84	1.405,03	7.632,81	8.937,84	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	7.632,81	0,00	0,00	0,00	7.632,81	
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:	Europejski Fundusz Społeczny	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											
	2021 r.		Rozd:85295	1.873,78	0,00	1.873,78											
	2022 r.		Rozd:85295	2.845,62	0,00	2.845,62											
	2023 r.		Rozd:85295	3.188,88	0,00	3.188,88	3.188,88	0,00				3.188,88				3.188,88	
2.3	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:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział:750	88.873,72	0,00	88.873,72	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
	z tego: 2022 r.		Rozd:75077	81.873,72	0,00	81.873,72											
	2023 r.			8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
	Ogółem (1+2)			323.906,62	24.787,20	299.119,42	74.795,38	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03	73.390,35	0,00	0,00	0,00	73.390,35	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/304/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
	C1095		Pozostała część	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
		603C	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
			Zakup działek	1 007 813,30	0,00	1 007 813,30
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
	40002		Dostarczenie wody	100 000,00	0,00	100 000,00
		603C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
800			Transport i łączność	7 002 591,91	0,00	7 002 591,91
	E0013		Drogi publiczne wojewódzkie	67 228,03	0,00	67 228,03
		603C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina	0,00	0,00	0,00
			Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 534 Gudzędz - Rypin w km 73+357 na działkę o nr ewid. 75/19 w m. Ostrowite	30 000,00	0,00	30 000,00
		633C	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. "Rozebudowa 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	0,00	0,00
		633C	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa udzielana jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej 2204C Radzik Duży - Wapielski - Trąbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 9+816 do km 9+360	0,00	0,00	0,00

E0015			Drogi publiczne gminne	6 535 363,88	0,00	6 535 363,88
		603C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 510 363,88	0,00	3 510 363,88
			Budowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomin	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 120207C Samsiory - Samsiory	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	52 000,00	0,00	52 000,00
			Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo - etap I	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa drogi gminnej Ugoszcz-Julianowo w ramach funduszu sołectwa Ugoszcz	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi Żale - Bobrowiec	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Ugoszcz	0,00	0,00	0,00
			Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
			Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite w ramach funduszu sołectwa Ostrowite	13 241,88	0,00	13 241,88
			Przebudowa drogi Żale - Lisie Jamy II	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzienka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Okonin - Parowa	431 122,00	0,00	431 122,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Żale - Głębocezek	0,00	0,00	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 Trąbin - Radomin	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120207C Samsiory - Samsiory	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyłowa - Przyłowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap I i II	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Gułbiny - Marianowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Kleszczyn - Lisaki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Okonin - Obory (Rochal)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Radzynek - Somsory	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi Trajcin Rumunki - Bachórz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Trajcin Rumunki - Buczyzna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w Dobrem (rącznik)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi Żale - Bobrowiec	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przyzysła inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, pozwolenia, wnioski 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 Somsory - Somsory na odcinku 480 m w m. Somsory, remont drogi gminnej Nr 120212C Ostrowite - Studzianka na odcinku 720 m w m. Mościska oraz remont drogi gminnej Nr 120210C Głębok - Piorkowo na odcinku 300 m w m. Gizysiek	0,00	0,00	0,00
	637C	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
		Bucowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
750		Administracja publiczna	157 668,56	0,00	157 668,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	0,00	103 000,00
		605C Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	83 000,00	0,00	83 000,00
		606C Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	54 668,56	0,00	54 668,56
		605E Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 668,56	0,00	54 668,56
		"Cyfrowa Gmina" - modernizacja sieci	54 668,56	0,00	54 668,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 323 511,42	136 126,94	1 459 638,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 323 511,42	136 126,94	1 459 638,36
		605C Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	136 126,94	686 126,94
		Bucowa garażu przy OSP w Żale	550 000,00	136 126,94	686 126,94
		606C Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Zakup lekkiego samochodu pomocniczego dla OSP Okonin	130 000,00	0,00	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	543 511,42	0,00	543 511,42
		Dotacja celowa dla OSP Dobrze - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW	12 857,14	0,00	12 857,14
		Dotacja celowa dla OSP Gulbiny - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy strażackiej w Gulbinach	12 857,14	0,00	12 857,14
		Dotacja celowa dla OSP Żale - Dostawa średniego samochodu specjalnego pomocniczego, ratowniczo - gasniczego 4x4 dla OSP w Żale	504 940,00	0,00	504 940,00
		Dotacja celowa dla OSP Żale - Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7 kW	12 857,14	0,00	12 857,14
801		Oświata i wychowanie	359 000,00	0,00	359 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	359 000,00	0,00	359 000,00
		605C Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	359 000,00
		Bucowa oświetlenia terenu przy SP w Radzyńku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja budynku SP Ugoszcz (elewacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Modernizacja sieci elektrycznej w budynku ZS-P w Ostrowitach	16 000,00	0,00	16 000,00
		Utwierdzenie terenu przy boisku Orlik w Ostrowitach	120 000,00	0,00	120 000,00
		Utwierdzenie terenu przy SP w Radzyńku	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Ostrowite	150 000,00	0,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	16 624,67	0,00	16 624,67
	85195	Pozostała działalność	16 624,67	0,00	16 624,67
		605C Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 624,67	0,00	16 624,67
		Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brzuzach - dostosowanie do wymogów sanitarnych obiektu wyznaczonego do przyjęcia osób wymagających kwarantanny w czasie zgrożeń epidemicznych (Roznąca Odporność)	16 624,67	0,00	16 624,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 838 588,38	- 50 000,00	6 788 588,38
	S0001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		605C Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Bucowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	100 000,00	0,00	100 000,00
	S0002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
		605C 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 i dróg	125 000,00	0,00	125 000,00
	605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ostrowite	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Zale, Radzynek, Dobre i Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rzeczbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuza	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rzeczbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brzuza	0,00	0,00	0,00
S0095		Pozostała działalność	6 593 588,38	- 50 000,00	6 543 588,38
	605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 588,38	- 50 000,00	2 273 588,38
		Budowa budynku garażowo - gospodarczego przy perowozowni w Ostrowitem	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa choczniaka przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Zale	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa choczniaka przy drodze gminnej obok świetlicy w Łączonku w ramach funduszu sołeckiego Łączonki	16 936,48	0,00	16 936,48
		Budowa choczniaka w Trzebnie (przy Stawkach) w ramach funduszu sołeckiego Trzabini	14 961,17	0,00	14 961,17
		Budowa drogi na terenie poprzemysłowy po Cukrowni Ostrowite na dz. nr 1/2/2 w m. Brzuza	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuza	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Ostrowite - Brzuza	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
		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Prace budowlane w zakrytej Farowozowni	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Brzuzem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Ugoszcz w kierunku kołbami (dokumentacja) w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	0,00	0,00	0,00
		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, szacownicze, podziały i inne	50 000,00	0,00	50 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mośoskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja perowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Rzeczbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	12 286,72	0,00	12 286,72
		Rzeczbudowa placu zabaw w Ugoszczu w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, wiatcze, makiety	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Zale wraz z budową oświetlenia	145 000,00	0,00	145 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuza	245 048,32	0,00	245 048,32
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuza w ramach funduszu sołeckiego Brzuza	19 355,69	0,00	19 355,69
		Zagospodarowanie terenu nad Jezorem Ostrowickim	50 000,00	0,00	50 000,00
	605E	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuza	0,00	0,00	0,00
	605E	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuza	0,00	0,00	0,00
	606C	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20 000,00	0,00	20 000,00
	637C	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Społecznej Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		Rewitalizacja perowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 264,76	- 374 280,94	480 983,82
	E2109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 264,76	- 374 280,94	180 983,82
	605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 983,62	0,00	239 983,62
		Budowa garażu przy świetlicy w Zalem	0,00	0,00	0,00
		Budowa garażu przy świetlicy w Zalem w ramach funduszu sołeckiego Zale (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa nowej świetlicy w Trzabnie Rum. w ramach funduszu sołeckiego Trzabini Rum.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebnie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie w ramach funduszu sołeckiego Przyrowa - Mośoska (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	20 983,62	0,00	20 983,62
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zalem	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rzeczbudowa świetlicy wiejskiej w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gubinach 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 Giziniku w ramach funduszu sołeckiego Giziniek	12 000,00	0,00	12 000,00
	606C	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wypożyczenia świetlicy wiejskiej w Zalem	50 000,00	0,00	50 000,00
	606E	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	- 238 154,00	0,00
		Wypożyczenia świetlicy wiejskiej w Zalem	238 154,00	- 238 154,00	0,00
	606E	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94	- 136 126,94	0,00
		Wypożyczenia świetlicy wiejskiej w Zalem	136 126,94	- 136 126,94	0,00
	S2120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	658C	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Prace budowlane w parku dworskim w Erzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	0,00	40 000,00	40 000,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	0,00	10 000,00	10 000,00
	S2195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Bucowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuza	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	596 742,00	0,00	596 742,00
	S2605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 742,00	0,00	596 742,00
	605C	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 742,00	0,00	596 742,00
		Bucowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	500 000,00	0,00	500 000,00
		Bucowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Brzuza	0,00	0,00	0,00
		Bucowa parku do street workout w miejscowości Ostrowite	96 742,00	0,00	96 742,00
Razem			18 096 805,00	- 238 154,00	17 858 651,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/304/2023
Rady Gminy Brzuze z dnia 14.11.2023 r.

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

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	17.163,00
Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	80153	2100	265,47
Środki na wypłatę zasiłków okresowych	852	85214	2100	706,00
Środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi	852	85295	2100	3.540,00
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługę zadania	853	85395	2100	4.284,00
OGÓLEM:				25.958,47

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		
W ramach zadań bieżących:					
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych (SP Ugoszcz)					
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4750	14.971,00
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758	75814	4850	2.192,00
Razem :					17.163,00
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (SP Ugoszcz)					
1.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	801	80153	4860	265,47
Razem :					265,47
- wypłata zasiłków okresowych (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85214	3290	706,00
Razem :					706,00

- wypłata zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	852	85295	3290	2.245,27
2.	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	852	85295	4860	294,73
Razem :					3.540,00
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys.300 zł i obsługa zadania (GOPS)					
1.	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	4.200,00
2.	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	84,00
Razem:					4.284,00
OGÓLEM:					25.958,47