



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8524

UCHWAŁA Nr XLII/302/2023 RADY GMINY BRZOSZIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2023, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 stycznia 2023r., Uchwale Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r., Zarządzeniu Nr 21/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 marca 2023r., Uchwale Nr XXXVI/263/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 2023r., Uchwale Nr XXXVII/270/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 kwietnia 2023r., Zarządzeniu Nr 27/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18 maja 2023r., Zarządzeniu Nr 35/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2023r., Uchwale Nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 czerwca 2023r., Zarządzeniu Nr 53/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 czerwca 2023r., Zarządzeniu Nr 56/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 lipca 2023r., Zarządzeniu Nr 59/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 3 sierpnia 2023r., Uchwale Nr XXXIX/281/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 sierpnia 2023r., Zarządzeniu Nr 68/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12 września 2023r., Uchwale Nr XL/286/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2023r., Zarządzeniu Nr 79/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12 października 2023r., Zarządzeniu Nr 82/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 6 listopada 2023r., Uchwale Nr XLI/293/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 listopada 2023r., Zarządzeniu Nr 92/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 39.430.724,00 zł zastępuje się kwotą 39.700.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 23.058.578,16 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 16.641.421,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 44.010.724,00 zł zastępuje się kwotą 43.800.000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 21.655.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.145.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.100.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 36.719,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.063.281,00 zł.”;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.664.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 564.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. - Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”;
- 5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.725.859,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.725.859,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.090.697,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 473.403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;
- 8) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- 1) przychody – 1.089.000,00 zł,
 - 2) koszty – 1.089.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;
- 9) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;
- 10) § 21 otrzymuje brzmienie: „§ 21. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;
- 11) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Florkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/302/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 574 036,45 | 20 560,00 | 3 594 596,45 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 470 000,00 | 14 760,00 | 2 484 760,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 14 760,00 | 14 760,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 104 036,45 | 5 800,00 | 1 109 836,45 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | 5 800,00 | 8 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 060,00 | 6 396,00 | 21 456,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 060,00 | 6 396,00 | 21 456,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 6 396,00 | 6 396,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 167 266,00 | 167 266,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 167 266,00 | 167 266,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 167 266,00 | 167 266,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 643 067,77 | -34 773,00 | 608 294,77 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 561 084,00 | -35 250,00 | 525 834,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 490 000,00 | -40 000,00 | 450 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 51 750,00 | 4 750,00 | 56 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 19 718,77 | 477,00 | 20 195,77 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 260,00 | 477,00 | 17 737,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 859 283,00 | 116 750,00 | 4 976 033,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 821 550,00 | 450,00 | 822 000,00 |
| | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 1 850,00 | 450,00 | 2 300,00 |
| | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 560,00 | 1 540,00 | 10 100,00 |
| | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 | -1 540,00 | 960,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 811 220,00 | 116 300,00 | 1 927 520,00 |
| | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 782 600,00 | 30 000,00 | 812 600,00 |
| | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 602 400,00 | -40 000,00 | 562 400,00 |
| | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 81 000,00 | -20 000,00 | 61 000,00 |
| | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 145 000,00 | 155 000,00 | 300 000,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 300,00 | 2 300,00 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | -9 000,00 | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 866 841,10 | 1 372,00 | 10 868 213,10 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 61 394,65 | 1 372,00 | 62 766,65 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 146,00 | 1 372,00 | 11 518,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 313 161,02 | -8 072,00 | 305 089,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 800,00 | 2 250,00 | 23 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 100,00 | 2 250,00 | 12 350,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 000,00 | -10 322,00 | 29 678,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | -10 322,00 | 29 678,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 658 279,35 | 1 075,00 | 659 354,35 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 535,00 | 665,00 | 88 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 635,00 | 665,00 | 87 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 156 098,35 | 410,00 | 156 508,35 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 162,00 | 410,00 | 1 572,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 554 157,00 | 4 913,00 | 2 559 070,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 306 210,00 | 4 913,00 | 2 311 123,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 2 301 690,00 | 4 913,00 | 2 306 603,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 773 634,00 | 356,00 | 1 773 990,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 64 862,00 | 356,00 | 65 218,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 144,00 | 356,00 | 3 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 026 385,00 | -9 007,00 | 9 017 378,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 001 273,00 | 8 727,00 | 8 010 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 966 273,00 | 8 727,00 | 7 975 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 999 743,00 | -17 734,00 | 982 009,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 999 743,00 | -17 734,00 | 982 009,00 |
| Razem: | | | | 39 430 724,00 | 269 276,00 | 39 700 000,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/302/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 877 966,45 | -134 494,08 | 4 743 472,37 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | -1 024,00 | 13 976,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | -1 024,00 | 13 976,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 221 100,00 | 1 000,00 | 3 222 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 510 330,00 | -134 470,08 | 375 859,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 330 830,00 | 15 529,92 | 346 359,92 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 174 500,00 | -150 000,00 | 24 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 884 832,00 | -20 000,00 | 3 864 832,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 139 130,00 | -20 000,00 | 119 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | -20 000,00 | 60 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 726 082,00 | 2 440,00 | 728 522,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 131 240,00 | 2 440,00 | 133 680,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 017 964,94 | -39 157,92 | 7 978 807,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 287 191,92 | -25 157,92 | 6 262 034,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 201 100,00 | -1 900,00 | 199 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 647 600,00 | -3 000,00 | 644 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 692 045,00 | 5 900,00 | 697 945,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 600,00 | -1 000,00 | 94 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 346 776,00 | 12 922,66 | 359 698,66 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 850,00 | -1 050,66 | 16 799,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 463 688,92 | -5 529,92 | 458 159,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | -712,00 | 2 788,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 498,00 | -10 500,00 | 130 998,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 146,00 | 1 372,00 | 11 518,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 210,00 | -160,00 | 1 050,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 070 550,00 | 14 000,00 | 3 084 550,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | -35 000,00 | 26 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 869 361,00 | -14 000,00 | 855 361,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 300,00 | 200,00 | 45 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 593 542,10 | -14 200,00 | 579 342,10 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 56 414,00 | -2 500,00 | 53 914,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 100,00 | -2 500,00 | 26 600,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 355 667,00 | 2 500,00 | 358 167,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 246 100,00 | 2 500,00 | 248 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 109 148,00 | 0,00 | 109 148,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 148,00 | 0,00 | 94 148,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 928,00 | -4 000,00 | 34 928,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 220,00 | 4 000,00 | 39 220,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 519 901,01 | 11 075,00 | 1 530 976,01 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 835,00 | 14 665,00 | 126 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 635,00 | 14 665,00 | 125 300,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 49 000,00 | -500,00 | 48 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 000,00 | -500,00 | 48 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 576 209,68 | 10 000,00 | 586 209,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 307,00 | 10 000,00 | 411 307,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 685,00 | 4 000,00 | 76 685,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 295,00 | 1 000,00 | 7 295,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 560,00 | 300,00 | 11 860,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 278 089,33 | -13 090,00 | 264 999,33 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 162,00 | 410,00 | 1 572,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 350,75 | -4 500,00 | 17 850,75 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 847,00 | 800,00 | 89 647,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 500,85 | -14 800,00 | 5 700,85 |
| 855 | | | Rodzina | 3 109 596,00 | -87,00 | 3 109 509,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 301 690,00 | 4 913,00 | 2 306 603,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 008 678,00 | 9 913,00 | 2 018 591,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 883,00 | -5 000,00 | 226 883,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 44 510,00 | -5 000,00 | 39 510,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 200,00 | -5 000,00 | 29 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 822 236,47 | -19 500,00 | 10 802 736,47 |
| | 92116 | | Biblioteki | 264 000,00 | -19 500,00 | 244 500,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 264 000,00 | -19 500,00 | 244 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 257 300,00 | -11 000,00 | 246 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 32 500,00 | -11 000,00 | 21 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -6 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | -5 000,00 | 3 500,00 |
| Razem: | | | | 44 010 724,00 | -210 724,00 | 43 800 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/302/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne w 2023r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (8-9+10+11) | dochody własne jst | | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01043 | 6050/ 6370 | Stacja uzdatniania wody (2022-2023) | 3.110.000 | 3.110.000 | 640.000 | 0 | A.2.470.000 Polski Ład B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Małym Leźnie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) (2023r.) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych (2023-2024) | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 4. | 010 | 01044 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2023r.) | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głęboczek-Brzozie o dł. ok. 2,800 km (2023r.) | 641.691 | 641.691 | 641.691 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego |
| 6. | 600 | 60016 | 6050/ 6370 | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023) | 2.900.000 | 2.900.000 | 400.000 w tym 17.830 FS MGL 40.000 FS Brzozie | 0 | A.2.500.000 Polski Ład B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego |
| 7. | 600 | 60016 | 6050/ 6370 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2023r.) | 1.600.000 | 1.600.000 | 101.181 | 0 | A.1.498.819 Polski Ład B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie drogi we wsi Wielki Głęboczek (2023r.) | 11.000 | 11.000 | 11.000 w tym 11.000 FS WGI | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg na terenie gminy (2023r.) | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg (2023r.) | 110.127 | 110.127 | 110.127 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Wytup gruntów pod budowę dróg gminnych (2023r.) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni na terenie Gminy Brzozie (2023r.) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 080340C w miejscowości Małe Leźno (2023r.) | 1.550.000 | 1.550.000 | 550.000 | 0 | A.----- B.1.000.000 C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 14. | 720 | 72095 | 6060 | Gminna pracownia komputerowa w Brzoziu (2023r.) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 15. | 720 | 72095 | 6057 | Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 16. | 750 | 75095 | 6050 | Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami (2023r.) | 218.448 | 218.448 | 22.068 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 196.380 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 17. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy dla OSP Sugajno (2023r.) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 18. | 754 | 75412 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowych pojazdów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego (2023r.) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 19. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2022-2023) | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|---|-----------|-----------|---------|---|---|---------|------------------------------------|
| 20. | 754 | 75412 | 6050 | Doposażenie sprzętu OSP w ramach Programu ochrony Interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem (2023r.) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 21. | 754 | 75495 | 6050 | Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie" (2023r.) | 126.000 | 126.000 | 18.934 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 107.066 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 22. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Brzoziu w ramach Programu Wspierania Edukacji Ekologicznej "Ekopracownia - zielone serce szkoły" (2023r.) | 14.490 | 14.490 | 14.490 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Szkoła Podstawowa w Brzoziu |
| 23. | 801 | 80101 | 6050 | Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie (2023r.) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie |
| 24. | 801 | 80101 | 6050 | Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu dokumentacja projektowo-kosztorysowa (2023r.) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 25. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociąg Gminne w Brzoziu" na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jajkowie (2023r.) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 26. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociąg Gminne w Brzoziu" na zadanie: Zakup i dostawa pompy głębinowej (2023r.) | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0 | A.----- B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 27. | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociąg Gminne w Brzoziu" na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych nr 38, 34/7 i 34/8, obręb Jajkovo (2023r.) | 31.378 | 31.378 | 31.378 | 0 | A.----- B.----- C.----- ... | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 28. | 921 | 92109 | 6050/ 6370 | Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022-2023) | 2.640.000 | 2.640.000 | 265.000 | 0 | A.2.3/5.000 Polski Ład B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 29. | 921 | 92109 | 6050/ 6370 | Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023) | 5.883.866 | 5.883.866 | 283.866 | 0 | A.5.600.000,00 Polski Ład B.----- C.----- | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 30. | 921 | 92120 | 6060 | Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa (2023r.) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- ... | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 31. | 921 | 92195 | 6050 | Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studium multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu (2022-2023) | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- ... | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|--|-------------------|--|
| 32. | 921 | 92195 | 6050/ 6370 | Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2023r.) | 1.060.000 | 1.060.000 | 77.991 w tym 15.000 FS WGI | 0 | A.582.009,00 Polski Ład B.----- C.----- ... | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego |
| 33. | 921 | 92195 | 6060 | Miejsce rekreacji i wypoczynku w Jajkowie (2023r.) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- ... | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 34. | 926 | 92695 | 6050/ 6370 | Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023-2024) | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | A.----- B.----- C.----- ... | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| Ogółem | | | | | 22.145.000,00 | 22.145.000,00 | 5.591.719,00 | 0 | A. 15.425.828,00 B. 1.000.000,00 C. ----- | 303.446,00 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od Innych Jst oraz Innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/302/2023
Rady Gminy Brzozie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 664 000,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 | 905 | 38 719,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 200 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 427 281,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 564 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 100 000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 200 000,00 |
| 3 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 264 000,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/302/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 101 536,45 | 0,00 | 1 101 536,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 101 536,45 | 0,00 | 1 101 536,45 |
| | | 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 | 1 101 536,45 | 0,00 | 1 101 536,45 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | | 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 | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 255,00 | 0,00 | 62 255,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 255,00 | 0,00 | 62 255,00 |
| | | 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 | 62 255,00 | 0,00 | 62 255,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 971,00 | 0,00 | 47 971,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 777,00 | 0,00 | 777,00 |
| | | 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 | 777,00 | 0,00 | 777,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 46 929,00 | 0,00 | 46 929,00 |
| | | 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 | 46 929,00 | 0,00 | 46 929,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| | | 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 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 533,03 | 0,00 | 44 533,03 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 533,03 | 0,00 | 44 533,03 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 533,03 | 0,00 | 44 533,03 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 139 704,00 | 0,00 | 139 704,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 744,00 | 0,00 | 9 744,00 |
| | | 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 | 9 744,00 | 0,00 | 9 744,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 960,00 | 0,00 | 129 960,00 |
| | | 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 | 129 960,00 | 0,00 | 129 960,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 323 827,00 | 4 913,00 | 2 328 740,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 301 690,00 | 4 913,00 | 2 306 603,00 |
| | | 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 | 2 301 690,00 | 4 913,00 | 2 306 603,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 |
| | | 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 | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 773,00 | 0,00 | 20 773,00 |
| | | 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 | 20 773,00 | 0,00 | 20 773,00 |
| Razem: | | | | 3 720 946,48 | 4 913,00 | 3 725 859,48 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/302/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/246/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 101 536,45 | 0,00 | 1 101 536,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 101 536,45 | 0,00 | 1 101 536,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 887,12 | 0,00 | 15 887,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 711,63 | 0,00 | 5 711,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 079 937,70 | 0,00 | 1 079 937,70 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 120,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 62 255,00 | 0,00 | 62 255,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 62 255,00 | 0,00 | 62 255,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 816,00 | 0,00 | 44 816,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 867,55 | 0,00 | 5 867,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 658,00 | 0,00 | 8 658,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 124,79 | 0,00 | 1 124,79 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,66 | 0,00 | 1 788,66 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 971,00 | 0,00 | 47 971,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 777,00 | 0,00 | 777,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 777,00 | 0,00 | 777,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 46 929,00 | 0,00 | 46 929,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 221,28 | 0,00 | 1 221,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,65 | 0,00 | 90,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 442,00 | 0,00 | 9 442,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 208,44 | 0,00 | 9 208,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 965,00 | 0,00 | 1 965,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51,63 | 0,00 | 51,63 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 0,00 | 265,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 533,03 | 0,00 | 44 533,03 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych | 44 533,03 | 0,00 | 44 533,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440,91 | 0,00 | 440,91 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 092,12 | 0,00 | 44 092,12 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 139 704,00 | 0,00 | 139 704,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 9 744,00 | 0,00 | 9 744,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 129 960,00 | 0,00 | 129 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 960,00 | 0,00 | 129 960,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 323 827,00 | 4 913,00 | 2 328 740,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 301 690,00 | 4 913,00 | 2 306 603,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 008 678,00 | 9 913,00 | 2 018 591,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 220,00 | 0,00 | 51 220,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 372,00 | 0,00 | 3 372,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 883,00 | -5 000,00 | 226 883,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 218,00 | 0,00 | 1 218,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 364,00 | 0,00 | 1 364,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 20 773,00 | 0,00 | 20 773,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 773,00 | 0,00 | 20 773,00 |
| | | | Razem: | 3 720 946,48 | 4 913,00 | 3 725 859,48 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/302/2023
Rady Gminy Brzozie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzozie w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|--------------|--------|--|--------------|-----------|------------|
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | |
| 010 | 01044 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 |
| 010 | 01095 | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 641 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 641 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 3 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 3 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 851 | 85153 | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2817 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 903,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 903,00 |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 196 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 196 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | -19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | |
| 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 264 000,00 | 0,00 | 846 197,00 | 0,00 | 30 000,00 | 593 403,00 |
| | | | | zmiana | -19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | plan po zmianie | 244 500,00 | 0,00 | 846 197,00 | 0,00 | 30 000,00 | 443 403,00 |

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/302/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19.12.2023r.

Jednostka: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY "WODOCIĄGI GMINNE W BRZOZIU"

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 50 000,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 50 000,00 |
| | | | Przychody | 1 089 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 089 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 089 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 066 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 600,00 |
| | | | Koszty | 1 089 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 089 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 089 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 408 624,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 028,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 348,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |

Załącznik nr 9 do Uchwały
Nr XLII/302/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

| dział | rozdział | § | DOCHODY | |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| | | | Razem dochody: | 15 425 828,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 425 828,00 |
| dział | rozdział | § | WYDATKI | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 110 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 110 000,00 |
| | | 6050 | Stacja uzdatniania wody (2022-2023) | 640 000,00 |
| | | 6370 | Stacja uzdatniania wody (2022-2023) | 2 470 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 500 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 500 000,00 |
| | | 6050 | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023) | 400 000,00 |
| | | 6370 | Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023) | 2 500 000,00 |
| | | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2022-2023) | 101 181,00 |
| | | 6370 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2022-2023) | 1 498 819,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 583 866,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 523 866,00 |
| | | 6050 | Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022-2023) | 265 000,00 |
| | | 6370 | Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022-2023) | 2 375 000,00 |
| | | 6050 | Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023) | 283 866,00 |
| | | 6370 | Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023) | 5 600 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 060 000,00 |
| | | 6050 | Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2022-2023) | 77 991,00 |
| | | 6370 | Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2022-2023) | 982 009,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 210 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 210 000,00 |
| | | 6050 | Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023-2024) | 210 000,00 |
| | | | | |
| | | | Razem wydatki: | 17 403 866,00 |

Załącznik nr 10 do Uchwały
Nr XLII/302/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r.

**Plan dochodów i wydatków dla środków Funduszu Pomocy Obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| dział | rozdział | § | DOCHODY | 18 296,99 |
|--------------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 754 | 75495 | 2100 | | 2 440,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | | 11 518,00 |
| 801 | 80153 | 2100 | | 54,99 |
| 852 | 85214 | 2100 | | 900,00 |
| 852 | 85230 | 2100 | | 220,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | | 1 572,00 |
| 854 | 85415 | 2100 | | 1 592,00 |
| dział | rozdział | § | WYDATKI | 18 296,99 |
| 754 | 75495 | | | 2 440,00 |
| 758 | 75814 | | | 11 518,00 |
| 801 | 80153 | | | 54,99 |
| 852 | 85214 | | | 900,00 |
| 852 | 85230 | | | 220,00 |
| 852 | 85295 | | | 1 572,00 |
| 854 | 85415 | | | 1 592,00 |