



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2024 r.

Poz. 20

UCHWAŁA Nr LVI/318/2023 RADY GMINY BRZUZE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art. 235-237, art. 239,art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 45.435.208,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.745.329,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 20.689.879,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.828.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 49.353.373,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.456.282,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.897.091,56 zł.

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.828.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.616.934,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 573.388,10 zł, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

d) wydatki jednostek oświatowych, których obsługę finansową realizuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ds. Oświaty w wysokości 10.010.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

e) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 4.411.782,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 106.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych w kwocie 13.000,00 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w wysokości 49.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 1.300.000,00 zł i wydatki w wysokości 1.420.100,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.023.000,00 zł, koszty 1.023.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.918.165,56 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.418.165,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

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

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

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.918.165,56 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.291.918,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.918.165,56 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.291.918,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek.

§ 10. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta w roku budżetowym 2024 w wysokości 400.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 200.000,00 zł,
 - 2) poręczeń do kwoty 200.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta do wysokości 100.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Krzysztof Budziński

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia
21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	213 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	75095		Pozostała działalność	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 169,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 040 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 715 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 702 865,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 545,00
758			Różne rozliczenia	13 195 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 139 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 139 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 056 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 056 095,00
801			Oświata i wychowanie	268 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 785,00
		0830	Wpływy z usług	56 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 090,00
	80104		Przedszkola	53 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	724 330,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00
	85216		Zasiłki stałe	252 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00

		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	87 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 100,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
855			Rodzina	2 647 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 543 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	139 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	139 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

bieżące razem:		24 745 329,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 291 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 918,00
	40002	Dostarczanie wody	2 291 918,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 291 918,00
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 291 918,00
600		Transport i łączność	8 304 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 304 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 707,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 993 426,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 144,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 144,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 587 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 684,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 684,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 684,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
926			Kultura fizyczna	1 997 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 997 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 000,00
majątkowe razem:				20 689 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 602,00

Ogółem:			45 435 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 679 602,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Roślinictwo i owocownictwo	72 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		lby różnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości zys uzyskanych wpływów z postępu robót	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 123 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 182,26	3 123 182,26	2 993 182,26	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 123 182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 182,26	3 123 182,26	2 993 182,26	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 918,00	2 291 918,00	2 291 918,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 264,26	701 264,26	701 264,26	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 019 370,64	4 14 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 870,64	9 604 870,64	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokality transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drop publiczne województwa	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228,03	37 228,03	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drop publiczne powiatowe	42 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 432,73	42 432,73	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 432,73	42 432,73	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drop publiczne gminne	9 927 709,88	402 500,00	402 500,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 209,88	9 525 209,88	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 783,88	1 531 783,88	0,00	0,00	0,00
700			Wydatki poniesione za środki z Regionalnego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 993 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 426,00	7 993 426,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnitarże	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 132 676,00	6 132 676,00	5 789 778,00	5 072 464,00	697 312,00	0,00	362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 400,00	357 400,00	356 600,00	331 000,00	25 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomógł zatrudniającego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 700,00	231 700,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 870 100,00	4 840 100,00	4 820 100,00	4 309 100,00	511 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 100,00	3 356 100,00	3 356 100,00	3 356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowtzynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wpłaty obywateli jednostek samorządu terytorialnego	501 626,00	501 626,00	499 626,00	432 364,00	67 262,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 674,00	346 674,00	346 674,00	346 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 888,00	21 888,00	21 888,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 132,00	56 132,00	56 132,00	56 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	7 670,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	157 850,00	157 850,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 555,00	316 555,00	316 555,00	316 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 075,00	27 075,00	27 075,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedsięwzięcia		743 297,00	743 297,00	720 597,00	573 957,00	146 640,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 592,00	199 592,00	199 592,00	199 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 112,00	12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 380,00	84 380,00	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne odpisy i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 773,00	244 773,00	244 773,00	244 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 230,00	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowieszenie uczniowsko szkolny		288 482,00	288 482,00	287 982,00	85 812,00	202 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 457,00	66 457,00	66 457,00	66 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 565,00	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						42 603,00	42 603,00	42 603,00	42 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 603,00	42 603,00	42 603,00	42 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 603,00	42 603,00	42 603,00	42 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		396 171,00	396 171,00	393 171,00	245 664,00	147 507,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 539,00	192 539,00	192 539,00	192 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00	12 795,00	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań związanych z organizacją specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		35 865,00	35 865,00	35 865,00	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80196	Pozostała działalność		87 100,00	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		106 000,00	106 000,00	105 500,00	51 400,00	54 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatski inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 127 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym się w sektorze finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym mieszczące się w wygnagrodzeniach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione na środki z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00
92995			Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 353 373,56	24 456 282,00	20 213 361,00	13 945 462,64	6 267 896,36	433 000,00	3 694 921,00	0,00	0,00	115 000,00	24 897 091,56	24 897 091,56	3 616 934,61	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00
		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	117 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00
		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	87 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	2 617 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 200,00
		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	2 543 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00
		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	73 700,00
Razem:				2 828 150,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,36
852			Pomoc społeczna	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	2 617 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 700,00
Razem:				2 828 150,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/318/2023
Rady Gminy Brzuze
z dnia 21 grudnia 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	Wydatki razem (9+13)	2024r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			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	3.616.934,61	937.332,61	2.679.602,00	3.616.934,61	937.332,61	0,00	0,00	937.332,61	2.679.602,00	2.291.918,00	0,00	0,00	387.684,00	
	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 Żale															
	Razem wydatki:																
	z tego: 2024r.			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	238.154,00	
	2025 r.			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	238.154,00	
	2026 r.																
		Europejski Fundusz Rolny															
1.1																	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020															
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale															
	Razem wydatki:																
	z tego: 2024r.			Dział:921	249.471,41	99.941,41	149.530,00	249.471,41	99.941,41	0,00	0,00	99.941,41	149.530,00	0,00	0,00	149.530,00	
	2025 r.			Rozd.92109	249.471,41	99.941,41	149.530,00	249.471,41	99.941,41	0,00	0,00	99.941,41	149.530,00	0,00	0,00	149.530,00	
	2026 r.																
		Europejski Fundusz Rolny															
1.2																	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020															
	Priorytet:	Operacja typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”															
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w mc. Trażyn, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w mc. Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w mc. Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz															
	Razem wydatki:																
	z tego: 2024r.			Dział:400	2.993.182,26	701.264,26	2.291.918,00	2.993.182,26	701.264,26	0,00	0,00	701.264,26	2.291.918,00	2.291.918,00	0,00	0,00	
	2025 r.			Rozd.40002	2.993.182,26	701.264,26	2.291.918,00	2.993.182,26	701.264,26	0,00	0,00	701.264,26	2.291.918,00	2.291.918,00	0,00	0,00	
	2026 r.																
		Europejski Fundusz Rolny															
1.3																	
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2024 r.																
	2025 r.																
	2026 r.																
	Ogółem (1+2)			3.616.934,61	937.332,61	2.679.602,00	3.616.934,61	937.332,61	0,00	0,00	937.332,61	2.679.602,00	2.291.918,00	0,00	0,00	387.684,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/318/2023
Rady Gminy Brzuze
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2024

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					39.191,67
w tym:	600	60016	4270	Remont i modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	10.000,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze (zadanie inwestycyjne)	19.691,67
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek piknikowych do świetlicy w Brzuzem	5.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze (zakup materiałów)	1.500,00
	926	92695	4300	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze (zakup usług)	1.000,00
Dobre					35.342,49
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gruntowych na terenie sołectwa Dobre	12.000,00
	900	90095	4300	Odnowienie altany na działce gminnej (zakup usług)	3.000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem (m.in. krzesła, stoły, pralka, karcher)	16.842,49
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Dobre	2.500,00
Gulbiny					32.613,07
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	25.613,07
	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	4.000,00

	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	2.000,00
Giżynek					33.802,81
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	10.000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	2.302,81
	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	21.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Kleszczyn					30.863,44
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	15.000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleszczynie	5.000,00
	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie (zadanie inwestycyjne)	8.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn	863,44
Łączonek					25.194,64
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Łączonek	5.500,00
	750	75075	4300	Działanie w zakresie promocji sołectwa Łączonek	1.500,00
	921	92109	4210	Zakup bramek do piłki nożnej na plac przy świetlicy wiejskiej w Łączonku	1.500,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod zadaszeniem, zakup siatki i słupków)	13.194,64
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Łączonek	3.000,00
Marianowo					19.945,76
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	13.945,76
	921	92109	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Marianowie	4.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Marianowo połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach	1.000,00
Ostrowite					69.985,12
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	28.985,12
	750	75075	4210	Działanie w zakresie promocji sołectwa Ostrowite	7.500,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Ostrowite (zakup ławek)	2.500,00
	900	90095	6050	Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite	20.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	3.000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesolo w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	4.000,00
	926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i wesolo w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	4.000,00
Okonin					24.354,82
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie	1.354,82
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa) – zadanie inwestycyjne	22.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
Piskorzyn					22.255,27
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	12.555,27
	921	92109	4210	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Piskorzynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	3.000,00
	921	92109	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (zadanie inwestycyjne – I etap)	5.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	700,00
Przyrowa - Mościska					24.774,73
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	5.774,73
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	18.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00

Radzynek					30.023,62
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	8.023,62
	900	90015	6050	Oświetlenie dróg na terenie sołectwa Radzynek (zadanie inwestycyjne)	20.000,00
	921	92109	4210	Zakup masztów przy świetlicy wiejskiej w Radzynku	2.000,00
Somsiory					27.224,21
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	17.224,21
	921	92109	4210	Malowanie świetlicy wiejskiej w Somsiarach (zakup materiałów)	3.000,00
	921	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej w Somsiarach (zakup usług)	3.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	2.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory	2.000,00
Trąbin					32.473,10
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	4.000,00
	900	90095	4210	Remont wiaty przystankowej (zakup materiałów)	2.000,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin (zadanie inwestycyjne)	10.000,00
	921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Trąbinie (zakup materiałów)	13.973,10
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Trąbin	1.000,00
Trąbin Rum.					29.253,78
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rumunki	15.253,78
	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rum.	13.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
Ugoszcz					50.739,21
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	6.739,21
	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	20.000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	1.000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz	3.000,00
Żale					45.350,36
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	11.000,00
	900	90095	4210	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	2.500,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żalem	21.850,36
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	5.000,00
	921	92195	4300	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	5.000,00
Ogółem					573.388,10

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 592,00	199 592,00	199 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 112,00	12 112,00	12 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 380,00	84 380,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		244 773,00	244 773,00	244 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8013	Dowieszczenie uczniów do szkół		288 482,00	288 482,00	287 982,00	85 812,00	202 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 457,00	66 457,00	66 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 603,00	42 603,00	42 603,00	0,00	42 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zobowiązaniami korpusu służby cywilnej		42 603,00	42 603,00	42 603,00	0,00	42 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Składki skłonne i procentowe		396 171,00	396 171,00	393 171,00	245 664,00	147 507,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 539,00	192 539,00	192 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 795,00	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wyjątkowych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podlaskich		35 865,00	35 865,00	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność		87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:					10 010 000,00	10 000 000,00	9 666 980,00	7 659 247,00	2 067 733,00	0,00	333 020,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup działek	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 123 182,26
	40002		Dostarczanie wody	3 123 182,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00
			Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	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	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 918,00
			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	2 291 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 264,26
			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	701 264,26
600			Transport i łączność	9 604 870,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 228,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej"	37 228,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 432,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 432,73
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek"	42 432,73
	60016		Drogi publiczne gminne	9 525 209,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 783,88
			Budowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka	10 000,00
			Budowa drogi Dobre - Rumunki	40 000,00
			Budowa drogi Giżynek Kolonia - Piórkowo	20 000,00
			Budowa drogi Giżynek pod las	30 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	50 000,00
			Budowa drogi Gulbiny - Marianowo	50 000,00
			Budowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	40 000,00
			Budowa drogi Okonin (Pęcherek)	40 000,00

		Budowa drogi Ostrowite - Brzuze	30 000,00
		Budowa drogi Trąbin - Szczutowo	20 000,00
		Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	100 000,00
		Budowa drogi Żałe - Bobrówiec	30 000,00
		Budowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea	30 000,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	91 000,00
		Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek - Somsioy o Nr 102005C oraz odcinka drogi gminnej Somsioy - Somsioy o Nr 102007C	20 000,00
		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	40 000,00
		Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	170 000,00
		Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	120 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap II	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny	498 011,91
		Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	50 000,00
		Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	22 771,97
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 993 426,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	2 000 000,00
		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	3 793 426,00
		Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	2 200 000,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa garażu przy OSP w Żałem	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzyнку	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 691,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin	10 000,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żałe, Radzynek, Dobre i Ostrowite	20 000,00
		Oświetlenie dróg na terenie sołectwa Radzynek w ramach funduszu sołectkiego Radzynek	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 015 691,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 691,67
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	10 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	165 000,00
		Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	61 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Żałe	50 000,00
		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	20 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10 000,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	20 000,00
		Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołectkiego Ostrowite	20 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, witacze, makiety	20 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin w ramach funduszu sołectkiego Trąbin	10 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołectkiego Brzuze	19 691,67
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	1 000 000,00
		Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 773 346,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 946,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 194,64
		Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie w ramach funduszu sołectkiego Kleszczyn	8 000,00
		Budowa i wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach w ramach funduszu sołectkiego Trąbin Rumunki	13 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie I etap w ramach funduszu sołectkiego Piskorczyzn	5 000,00
		Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	10 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod zadaszeniem, zakup siatki i słupków) w ramach funduszu sołectkiego Łącznie	13 194,64
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa) w ramach funduszu sołectkiego Okonin	22 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie w ramach funduszu sołectkiego Przyrowa - Mościska	18 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	20 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach w ramach funduszu sołectkiego Gulbiny	4 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem	50 000,00

		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżynku w ramach funduszu sołeckiego Giżynek	21 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem	149 530,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 941,41
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem	99 941,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	50 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	238 154,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 126,94
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	136 126,94
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 530 400,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	0,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	0,00
		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	0,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 080,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	204 080,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	205 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 121 320,00
		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	255 000,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	866 320,00
	92195	Pozostała działalność	5 385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	585 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	4 800 000,00
926		Kultura fizyczna	2 090 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	93 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	1 997 000,00
Razem			24 897 091,56

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/318/2023
Rady Gminy Brzuze
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60004	2710	Powiat Rypiński	0,00	0,00	12.000,00
2	600	60013	6300 (M)	Gmina Rypin	0,00	0,00	37.228,03
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	42.432,73
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4.000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	385.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					385.000,00	0,00	95.660,76
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
2	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Żale - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	4.080,00
3	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Trąbinie - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	5.000,00
4	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	41.080,00
Ogółem					385.000,00	0,00	136.740,76

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/318/2023
Rady Gminy Brzuze
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH
NA 2024 ROK**

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	30.000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	76.000,00
Razem:				106.000,00
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	2.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85154	3030	500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1.400,00
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	50.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	31.800,00
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	20.000,00
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	300,00
Razem:				106.000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVI/318/2023
Rady Gminy Brzuze
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych	90019	13.000,00
Razem:		13.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Badania agrochemiczne gleb	01095	500,00
Oplata za wprowadzanie ścieków do ziemi	90001	6.000,00
Oplata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	90005	2.600,00
Zakup materiałów i usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	90019	13.000,00
Utrzymanie czystości w gminie („Sprzątanie świata”, „Wiosenne porządki”), konkurs wiedzy ekologicznej, opieka nad bezdomnymi zwierzętami,	90095	27.000,00
Razem:		49.100,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVI/318/2023
Rady Gminy Brzuze
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2024 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.300.000,00
Razem:		1.300.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	164.100,00
Edukacja ekologiczna	90002	2.000,00
Inkaso opłaty	90002	10.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	90002	1.224.000,00 20.000,00 (M)
Razem:		1.420.100,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVI/318/2023
Rady Gminy Brzuze
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2024 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	1.300.000,00
Razem:		1.300.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	164.100,00
Edukacja ekologiczna	90002	2.000,00
Inkaso opłaty	90002	10.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	90002	1.224.000,00 20.000,00 (M)
Razem:		1.420.100,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2024 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	900	90017	3020	2.000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	369.000,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	29.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90017	4110	69.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	10.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	35.000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	1.000,00
8	Zakup energii	400	40002	4260	300.000,00
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	40.000,00
12	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	1.000,00
13	Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	14.000,00
14	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	38.000,00
15	Odpisy na ZFŚS	900	90017	4440	9.000,00
16	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	99.000,00
17	Podatek VAT	400	40002	4530	2.500,00
18	Szkolenia	900	90017	4700	1.000,00
19	Podatek VAT	900	90017	4530	500,00
20	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	1.000,00
Ogółem					1.023.000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 291 918,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 126 247,56

Razem: 4418165,5600

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu na rok2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00

Razem: 500000,0000

**Informacja o dochodach Budżetu Państwa w 2024 r.
związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Gmina Brzuze**

1. Wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych	105 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	100 zł
- dochody gminy	5 zł
2. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	62.100 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	32.100 zł
- dochody gminy	30.000 zł
3. Wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.700 zł
z tego:	
- dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	6.200 zł
- dochody gminy	500 zł

Razem dochody Budżetu Państwa wg informacji Urzędu Wojewódzkiego	38.400 zł
---	------------------

Kalkulacja opisowa do projektu Budżetu Gminy Brzuze
na 2024 rok

PLANOWANE DOCHODY W 2024 ROKU:	45.435.208,00
w tym:	
dochody bieżące	24.745.329,00
dochody majątkowe	20.689.879,00
1. Dochody własne	8.132.351,00
<u>=====</u>	<u>=====</u>
w tym dochody majątkowe - 9.144,00	
/wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych/	
a) dochody podatkowe	5.858.679,00
<u>-----</u>	<u>-----</u>
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych /wg informacji Ministerstwa Finansów - plan zwiększono o 26,34% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.702.865,00
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych /realizacja US - plan zwiększono o 23,46% w porównaniu do planu roku poprzedniego na podstawie informacji Ministerstwa Finansów /	12.545,00
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	830.000,00
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych /plan zmniejszono o 28,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	4.500,00
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	20.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych /plan zwiększono o 3,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego biorąc pod uwagę aktualną podstawę opodatkowania/	580.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.040.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych /plan zwiększono o 10,53% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	210.000,00

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych /realizacja US - plan zwiększono o 25% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	100.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych /realizacja US - /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	300.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z opłaty targowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/ 500,00	
- wpływy z opłaty skarbowej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	25.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach /plan zmniejszono o 51,80 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.169,00
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /realizacja US - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
b) dochody z majątku gminy	432.712,00
----- w tym:	-----
- wpływy z czynszu za mieszkania komunalne /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	34.200,00
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych / dochody majątkowe / /plan zmniejszono o 0,61% w porównaniu do planu roku poprzedniego – wzięto pod uwagę pozostałe do spłaty raty za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	9.144,00
- wpływy z odsetek za mieszkania /plan zwiększono o 11,11% w porównaniu do planu roku poprzedniego - wzięto pod uwagę wysokość pozostałych do spłaty rat za sprzedane w latach wcześniejszych mieszkania/	1.000,00
- dzierżawa lokali /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.000,00

- wpływy z opłat za ścieki /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	170.000,00
- wpływy z odsetek za ścieki /plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	400,00
- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych (grunty, garaże) /plan zwiększono o 22,82 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na planowane dodatkowe dochody z tyt. najmu garaży/	139.400,00
- wpływy z odsetek dot. dzierżawy gruntów /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za C.O /dot. mieszkań administrowanych przez szkoły – 56.116,00 realizacja – ZS-P Ostrowite 31.699,00 i SP Radzynek 24.417,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	
- wpływy za C.O. (realizacja GZE-A) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	18.567,00
- wpływy z czynszu i opłat /administrowane przez szkoły - realizacja – ZS-P Ostrowite 1.769,00, SP Radzynek 416,00, SP Trąbin 600,00 - plan na poziomie planu roku poprzedniego/	2.785,00
c) pozostałe dochody	1.840.960,00
-----	-----
w tym:	
- wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich /realizacja Starostwo Powiatowe - plan zwiększono o 18,60% w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2023 r./	5.100,00
- wpływy z opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej /plan zwiększono o 11,11 % w porównaniu do planu roku poprzedniego z uwagi na wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2023 r./	30.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia (z wył. opłat za śmieci), itp. /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	4.000,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych i innych należności /realizacja UG - plan zwiększono o 22,22% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	40.000,00
- wpływy z różnych dochodów /realizacja UG - plan zwiększono o 275% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	30.000,00
-wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - UG	2.500,00

/plan na poziomie planu roku poprzedniego/

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /plan zmniejszono o 0,65% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	76.000,00
- część dochodów należnych gminie z tyt. opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml /Plan zmniejszono o 25% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	30.000,00
- wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie /plan na poziomie planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2023r./	1.300.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci /plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	10.000,00
- wpływy z tyt. kosztów upomnienia - dot .opłat za śmieci	3.000,00
- wpływy za usługi - Taksówka Społeczna /plan skalkulowany przez GOPS /	23.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska /Plan zwiększono o 18,18% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	13.000,00
- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	5,00
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	30.000,00
- wpływy z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Część dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadania zleconego) /Plan zwiększono o 42,86% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r./	500,00
- opłata za usługi opiekuńcze /realizacja -GOPS/ 16.500,00 /Plan zwiększono o 10% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę wysokość przypisu należności na dzień 30.09.2023r./	
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS /realizacja -GOPS/ 2.400,00 /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	
- wpływy wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - GOPS /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	130,00

- opłata za pobyt członka rodziny w ośrodku wsparcia /realizacja -GOPS/ 15.000,00 /plan skalkulowany przez GOPS, na poziomie planu roku poprzedniego /	
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GOPS/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	100,00
- wpływy za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych – realizacja – SP Radzynek 10.000,00/ /plan zwiększono o 100% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	10.000,00
- wpływy za wyżywienie w przedszkolu – realizacja – ZS-P Ostrowite 30.000,00/ /plan zwiększono o 50% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	30.000,00
- wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – realizacja – ZS-P Ostrowite 120.000,00/ /plan zmniejszono o 20% w porównaniu do planu roku poprzedniego. Wzięto pod uwagę poziom wykonania na dzień 30.09.2023 r/	120.000,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych /realizacja – SP Radzynek 6.545,00 , SP Ugoszcz 6.545,00, SP Trąbin 13.000,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	26.090,00
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu /realizacja – ZS-P Ostrowite 23.560,00/ /plan ustalony przez GZE-A, na poziomie planu roku poprzedniego/	23.560,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych /realizacja – ZS-P Ostrowite 15,00 , SP Radzynek 15,00 , SP Ugoszcz 15,00 , SP Trąbin 15,00/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	60,00
- wpływy z odsetek od wolnych środków na rachunkach bankowych /realizacja – GZE-A/ /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	15,00

2. Dotacje celowe**3.426.350,00****w tym:**

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :	2.828.150,00 -----
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wg informacji Krajowego Biura Wyborczego /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	1.250,00
- administracja publiczna - wg informacji U.W. /plan zwiększono o 55,79% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	117.800,00
- w zakresie pomocy społecznej – wg informacji U.W. w tym:	92.000,00

* specjalistyczne usługi opiekuńcze /plan zmniejszono o 14,70% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	87.600,00	
* finansowanie systemu informatycznego POMOST /nowa dotacja/	4.400,00	
- w zakresie rodziny – wg informacji U.W. w tym:		2.617.100,00
* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /plan zmniejszono o 0,46 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	2.543.200,00	
* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 0,31 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	73.700,00	
* Karta Dużej Rodziny /plan zmniejszono o 86,61 % w porównaniu do planu roku poprzedniego/	200,00	

b) na realizację własnych zadań bieżących gminy **597.700,00**

- w zakresie pomocy społecznej - wg informacji U.W. w tym:		597.700,00
* składki na ubezpieczenia zdrowotne /plan zwiększono o 8,41% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	23.200,00	
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /plan zmniejszono o 1,05% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	85.100,00	
* zasiłki stałe /plan zwiększono o 2,35% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	252.100,00	
* ośrodki pomocy społecznej /plan na poziomie planu roku poprzedniego/	118.200,00	
* pomoc w zakresie dożywiania /plan zmniejszono o 29,57% w porównaniu do planu roku poprzedniego/	119.100,00	

**c) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej** **500,00**

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

3. Różne rozliczenia **13.195.772,00**

a) subwencja ogólna z budżetu państwa - wg informacji Ministerstwa Finansów		13.195.772,00
w tym:		
- część oświatowa /plan zwiększono o 17,04% w porównaniu do planu na 30.09.2022 r/		7.139.677,00
- część wyrównawcza /plan zwiększono o 18,43% w porównaniu do planu roku poprzedniego/		6.056.095,00

z tego:

* kwota podstawowa	4.823.352,00
* kwota uzupełniająca	1.232.743,00

4. Pozostałe dochody**20.680.735,00****majątkowe - 20.680.735,00):****===== (w tym dochody****a) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:****310.707,00**

w tym:

- dofinansowanie z RFRD na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny**” - na podstawie zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów listy podstawowej, określonej w art.26 ust.3 pkt 1 ustawy o RFRD

310.707,00

b) Rządowy Fundusz Polski Ład:**17.690.426,00**

w tym:

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze**” - na podstawie udzielonej przez BGK Promesy z Programu (łącznie dofinansowanie zadania wynosi 6.650.000,00 zł , w tym: na rok 2023 zaplanowano pierwotnie 3.325.000,00 zł oraz na 2024 r. 3.325.000,00 zł. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian, plan dofinansowania w wysokości 468.426,00 zł zostaje przesunięty z roku 2023 na rok 2024)

3.793.426,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze**” - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

2.200.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz**” - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

2.000.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu**” - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

500.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze”** - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

1.000.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze”** - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

4.800.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz”** - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

1.997.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. **„Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem”** - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

200.000,00

- dofinansowanie z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. **„Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni”** - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

800.000,00

- środki z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem, zadania pn. **„Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance”** - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

200.000,00

- środki z RFPL: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. **„Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie”** - na podstawie udzielonej przez BGK Wstępnej Promesy z Programu

200.000,00

c) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.679.602,00

w tym:

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w mc. Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w mc. Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w mc.Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz”**
2.291.918,00

- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem” 149.530,00
- pomoc ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 –2020, na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem” 238.154,00

PLANOWANE WYDATKI W 2024 ROKU: 49.353.373,56

w tym:

wydatki bieżące 24.456.282,00 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 359.501,79)
wydatki majątkowe 24.897.091,56 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 213.886,31)

Rolnictwo i łowiectwo		72.000,00
=====		=====
w tym:		
Melioracje wodne		4.000,00
-----		-----
- zakup materiałów	2.000,00	
- zakup usług pozostałych	2.000,00	
Izby rolnicze		17.000,00
-----		-----
- wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym/	17.000,00	
Pozostała działalność		51.000,00
-----		-----
- różne opłaty i składki /wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/	500,00	
- zakup usług pozostałych / badania agrochemiczne gleb/	500,00	
- wydatki inwestycyjne	50.000,00	
w tym:		
* Zakup działek	50.000,00	

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.123.182,26
<hr/> <hr/>	
w tym:	
Dostarczanie wody	3.123.182,26
-----	-----
- wydatki inwestycyjne	3.123.182,26
w tym:	
*Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10.000,00
(śr.własne niekwalifikowalne)	
*Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	3.063.182,26
w tym:	
2.291.918,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW	
701.264,26 wkład własny kwalifikowalny	
70.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
*Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	50.000,00
(zadanie będzie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2024)	
Transport i łączność	10.019.370,64
<hr/> <hr/>	
w tym:	
Lokalny transport zbiorowy	12.000,00
-----	-----
- dotacja celowa udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	12.000,00
Drogi publiczne wojewódzkie	37.228,03
-----	-----
- dotacja celowa dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej” (wydatek majątkowy)	37.228,03
Drogi publiczne powiatowe	42.432,73
-----	-----
- dotacja celowa udzielona jako pomoc finansowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek” (wydatek majątkowy)	42.432,73
Drogi publiczne gminne	9.927.709,88

- zakup materiałów (paliwo do ciągnika, samochodu i inne materiały)	100.000,00
- remonty i modernizacja dróg gminnych w tym:	240.000,00
*w ramach Funduszu Sołeckiego	201.614,77
*pozostałe remonty	38.385,23
- usługi /usługi transportowe , pomiary geodezyjne, profilowanie równiarką, odśnieżanie i inne /	60.000,00
- różne opłaty i składki	2.500,00
- wydatki inwestycyjne	9.525.209,88
w tym:	
* Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	50.000,00
* Budowa drogi Gulbiny - Marianowo	50.000,00
* Budowa drogi Kleszczyn – Lisiaki	40.000,00
* Budowa drogi Bobrówiec – Jutrzenka	10.000,00
* Budowa drogi Żale (Lisie Jamy) - Korea	30.000,00
* Budowa drogi Żale - Bobrówiec	30.000,00
* Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek – Somsioły o nr 102005C oraz odcinka drogi gminnej Somsioły - Somsioły o nr 102007C	20.000,00
* Budowa drogi Ostrowite - Brzuze	30.000,00
* Budowa drogi Trąbin Rumunki – Bachórz	100.000,00
* Budowa drogi Trąbin – Szczutowo	20.000,00
* Budowa drogi Okonin (Pęcherek)	40.000,00
* Budowa drogi Giżynek pod las	30.000,00
* Budowa drogi Dobrze - Rumunki	40.000,00
* Budowa drogi Giżynek Kolonia - Piórkowo	20.000,00
* Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap II	10.000,00
* Przebudowa drogi Krystianowo- Nowiny	50.000,00
* Przebudowa drogi dojazdowej Żale pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10.000,00
* Przebudowa drogi Dobrze – Trąbin Rumunki	120.000,00
* Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	22.771,97
* Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	10.000,00
* Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	2.091.000,00
w tym:	
2.000.000,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych	
41.000,00 wkład własny kwalifikowalny	
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny	
* Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	3.833.426,00
w tym:	
3.793.426,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych	

40.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

*** Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze** **2.370.000,00**

w tym:

2.200.000,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych

120.000,00 wkład własny kwalifikowalny

50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

*** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny** **498.011,91**

w tym:

310.707,00 RFRD

167.304,91 wkład własny kwalifikowalny

20.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

Gospodarka mieszkaniowa **42.500,00**

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24.000,00

- wydatki związane z komunalizacją, sprzedażą nieruchomości, itp. 2.000,00
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, oraz opłaty przekształceniowe, opłaty dot. zasiedzenia działki i inne opłaty 22.000,00

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 18.500,00

- materiały i wyposażenie /materiały do remontów i inne/ 1.000,00
 - usługi remontowe 1.000,00
 - energia 1.000,00
 - usługi pozostałe 15.000,00
 / usługi kominiarskie, wpłaty na rzecz wspólnot, przeglądy budynków i inne/
 - różne opłaty i składki 500,00

Działalność usługowa **500,00**

w tym:

Cmentarze 500,00

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

Administracja publiczna **6.162.676,00**

Zadania realizowane przez UG: 5.661.050,00

w tym:

Urzędy wojewódzkie 357.400,00

zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej i USC**środki rządowe - dotacja 117.800,00****środki własne gminy 239.600,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 273.000,00
 - fundusz płac 181.100,00
 - wzrost wynagrodzeń 12.700,00
 - fundusz nagród 5.900,00
 - nagroda jubileuszowa 29.300,00
 - odprawa emerytalna 44.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 36.700,00
- składki na fundusz pracy 5.300,00
- PPK 1.400,00
- bhp pracowników 800,00
- podróże służbowe krajowe 300,00
- szkolenia 500,00
- materiały biurowe, papier, druki, jubileusze USC,
środki do konserwacji sprzętu w ramach OC,
pozostałe zakupy 10.000,00
- zakup usług pozostałych 10.000,00
- badania okresowe pracowników 100,00
- odpis na zakładowy fund. świadczeń socjalnych 4.700,00
/2,125 et/

Rady gmin 231.700,00

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

Urzędy gmin 4.870.100,00

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 3.356.100,00
 - fundusz płac 2.933.000,00
 (w tym 470.000,00 roboty publiczne, prace interw.
i zobowiązania zatrudnienia po ich zakończeniu)
 - wzrost wynagrodzeń 215.000
 - fundusz nagród 98.000
 - nagroda jubileuszowa (3 osoby) 66.000
 - odprawa emerytalna (1 osoba) 44.100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 216.000,00
- wydatki związane z poborem podatków i opłat
(prowizja za inkaso podatków) 15.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne 610.000,00
- składki na fundusz pracy 88.000,00
- odpis na fund. świadc. socjalnych 86.000,00

- delegacje służbowe i ryczałty	25.000,00
- bhp pracowników, dofinansowanie dokształcania	20.000,00
- energia	25.000,00
- materiały i wyposażenie	150.000,00
/opał, środki czystości, materiały biurowe, papier, druki, przepisy prawne i czasopisma, materiały do remontów wykonywanych w systemie gospodarczym, artykuły na potrzeby sekretariatu i karty telefoniczne, atramenty, tonery, akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy oraz pozostałe zakupy /	
- rozmowy telefonii komórkowej, stacjonarnej, opłaty za usługi internetowe – BIP i inne	22.000,00
- usługi pozostałe	130.000,00
/opłaty pocztowe, radca prawny, legalizacja gaśnic, opieka autorska - LEX, RADIX, itp., serwis komputerowy, usługi kominiarskie, monitoring, konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarek, przegląd budowlany budynku UG, pomiary czynników szkodliwych w kotłowni, pozostałe usługi/	
- ubezpieczenia rzeczowe	55.000,00
- wpłaty na PFRON	5.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
- badania okresowe pracowników	8.000,00
- szkolenia pracowników	5.000,00

- wydatki inwestycyjne	30.000,00
w tym:	
* Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10.000,00
* Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 44.000,00

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

- zakup materiałów	32.500,00
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	7.500,00
*pozostałe wydatki	25.000,00
- zakup usług	11.500,00
w tym:	
*w ramach Funduszu Sołeckiego	1.500,00
*pozostałe wydatki	10.000,00

Pozostała działalność 157.850,00

w tym:

- diety dla sołtysów z tytułu wykonywania funkcji sołtysa	122.400,00
- podatek od nieruchomości	450,00
- różne opłaty /m.in. postępowanie egzekucyjne – koszty poborcy, wpis na hipotekę/ i składki członkowskie / LGD, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej/	15.000,00
- zakup usług, w tym usługi bankowe i inne	10.000,00
- pozostałe wydatki /materiały na potrzeby sołtysów, kwiaty, słodycze, drobne upominki, itp./	10.000,00

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny ds. Oświaty w Brzuzem:**501.626,00**

w tym:

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 501.626,00

/kalkulacja wydatków jednostki prowadzącej obsługę jednostek oświatowych w załączeniu/**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.250,00**
=====

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **204.300,00**
=====

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne 204.300,00

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, 30.000,00

udział w szkoleniach

- wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00

/ konserwatorzy sprzętu i inne/

- składki na ubezpieczenia społeczne 3.300,00

- materiały i wyposażenie 40.000,00

(zawody sportowo-pożarnicze i konkursy, uzupełnienie umundurowania wyjściowego i bojowego, zakup paliwa, oleju, zakup części zamiennych do sprzętu p-poż., materiały do remontu strażnic i wyposażenie, wydatki pozostałe)

- energia 20.000,00

- usługi pozostałe 40.000,00

(przeglądy techniczne i legalizacja gaśnic, monitoring, naprawa sprzętu i inne)

- opłaty za usługi internetowe oraz usługi telefonii komórkowej (w tym system powiadamiania OSP Giżynek, OSP Dobre) 1.000,00

- badania lekarskie 10.000,00

- różne opłaty i składki 10.000,00

- wydatki inwestycyjne 30.000,00

w tym:

*** Budowa garażu przy OSP w Żale 30.000,00****Obsługa długu publicznego** **115.000,00**
=====

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 115.000,00
-----**Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe** **140.000,00**
=====

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 zł,
/co stanowi 0,15% planowanych wydatków budżetowych gminy/

-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000,00 zł
/ co stanowi 0,63% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu/

Oświata i wychowanie

9.508.374,00

w tym:

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

9.508.374,00

w tym:

Szkoły podstawowe

7.238.643,00

ZS-P Ostrowite 2.388.511,00

SP Radzynek 1.599.910,00

w tym:

wydatki inwestycyjne

*** Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynku 10.000,00**

SP Trąbin 1.554.653,00

SP Ugoszcz 1.695.569,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

676.213,00

SP Radzynek 238.834,00

SP Trąbin 160.586,00

SP Ugoszcz 276.793,00

Przedszkola

743.297,00

ZS-P Ostrowite 743.297,00

Dowożenie uczniów do szkół

288.482,00

(ZS-P Ostrowite)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

42.603,00

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

396.171,00

Stołówka przy ZS-P w Ostrowitem 396.171,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 35.865,00

ZS-P Ostrowite 11.955,00
 SP Radzynek 11.955,00
 SP Trąbin 11.955,00

Pozostała działalność 87.100,00

/odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, inne formy pomocy – GZE-A/

Ochrona zdrowia 106.000,00

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

Wydatki do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków będzie zwiększony w ciągu roku budżetowego o środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację w/w zadań w roku 2023.

w tym:

Zwalczanie narkomanii 2.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104.000,00

Pomoc społeczna 1.705.652,00

w tym:

Zadania realizowane przez UG: 24.000,00

Pozostała działalność 24.000,00

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

Zadania realizowane przez GOPS: 1.681.652,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23.200,00

/środki rządowe – 100 % dotacja - dofinansowanie zadań własnych / - 23.200,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.200,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85.100,00

-		
/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja / - 85.100,00		
- świadczenia społeczne	85.100,00	
Dodatki mieszkaniowe		26.000,00

/środki własne gminy 100%/ - 26.000,00		
- świadczenia społeczne	26.000,00	
Zasiłki stałe		252.100,00

/dofinansowanie zadań własnych – 100% dotacja/ - 252.100,00		
- świadczenia społeczne	252.100,00	
Ośrodek pomocy społecznej		716.952,00

dofinansowanie zadań własnych – dotacja 118.200,00		
środki własne gminy – 598.752,00		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512.544,00	
6,25 etatów tj. rocznie	465.898,00	
fundusz nagród 3%	14.577,00	
wzrost wynagrodzenia	32.069,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	40.900,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	102.818,00	
- składki na fundusz pracy 2,45%	14.050,00	
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych	14.280,00	
/6,25 et. x 2.168,91 zł i 2 emerytów x 361,49 zł/		
- bhp pracowników	5.000,00	
- delegacje służbowe	1.700,00	
- materiały i wyposażenie	10.000,00	
/materiały biurowe, druki, czasopisma, paliwo do samochodu,		
koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych GOPS i pozostałe zakupy/		
- usługi pozostałe	12.000,00	
/usługi informatyczne, obsługa bankowa i RODO, ubezpieczenie		
i przegląd techniczny samochodu służbowego GOPS, licencje na programy		
i pozostałe usługi/		
- szkolenia pracowników	2.000,00	
- podatek od nieruchomości	310,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	850,00	
- zakup usług zdrowotnych	500,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87.600,00

/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych / - 87.600,00		
- wynagrodzenia bezosobowe	87.600,00	

Pomoc w zakresie dożywiania	271.100,00
-----	-----
środki własne gminy 152.000,00	
dofinansowanie zadań własnych - dotacja 119.100,00	
- świadczenia społeczne	219.100,00
w tym:	
śr. własne 100.000,00, dotacja 119.100,00	
W ramach środków własnych:	
* 40% udział w programie Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 79.400,00	
* zabezpieczenie dodatkowych środków do w/w programu – 20.600,00	
(dożywianie pow.200% zgodnie z uchwałą Rady Gminy)	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
(doposażenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków)	
- usługi pozostałe	50.000,00
(transport posiłków – dożywianie – w ramach środków własnych gminy)	
Pozostała działalność	219.600,00
-----	-----
środki własne gminy 215.200,00	
dotacja na realizację zadań zleconych 4.400,00	
- świadczenia społeczne	211.200,00
zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w DPS, zasiłki celowe, specjalne, opał i inna pomoc w naturze	
- materiały i wyposażenie	2.000,00
(współfinansowanie spotkania integracyjnego dla podopiecznych – Seniorów oraz dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, itp.)	
- usługi pozostałe	6.400,00
w tym:	
*opłata stała za utrzymanie mieszkania interwencji kryzysowej i zabezpieczenie kosztów pobytu rodzin z interwencji, itp.	2.000,00
* finansowanie systemu informatycznego POMOST w ramach dotacji na realizację zadań zleconych	4.400,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.000,00
=====	=====
Zadania realizowane przez UG:	188.000,00
w tym:	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20.000,00
-----	-----
w tym:	
- materiały i wyposażenie	13.000,00
/paliwo do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne oraz pozostałe zakupy /	
- usługi pozostałe	7.000,00

Pozostała działalność 168.000,00

Realizacja zadania „Taksówka Społeczna w Gminie Brzuze”
(środki własne gminy – 168.000,00),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000,00
1,5 et. tj. rocznie	95.400,00
fundusz nagród 3%	2.900,00
wzrost wynagrodzenia	6.700,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%	7.400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.500,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.800,00
- bhp pracowników	300,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	3.300,00
- materiały i wyposażenie	20.000,00
/w tym paliwo do samochodu/	
- usługi pozostałe	5.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	700,00
- różne opłaty i składki	4.000,00

Rodzina 2.730.130,00

Zadania realizowane przez GOPS:

2.730.130,00

W tym:

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

2.560.200,00

środki rządowe -dotacja na realizację zadań zleconych – 2.543.200,00
środki własne gminy - 17.000,00

- świadczenia społeczne	2.142.801,00
- wynagrodzenia osobowe	83.845,00
1 etat tj. rocznie	76.500,00
3% fund. nagród	2.295,00
wzrost wynagrodzenia	5.050,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%	314.500,00
od pracownika	14.500,00
od świadczeniobiorców	300.000,00
- składki na fundusz pracy 2,45%	2.054,00
- bhp pracownika /środki własne/	800,00
- delegacje służbowe /środki własne/	200,00
- odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych /środki własne/	2.169,00
- zakup materiałów i wyposażenia /środki własne/	7.300,00
/materiały biurowe, papier, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych do obsł. świadczeń rodzinnych i fund. alimentacyjnego oraz pozostałe zakupy/	
- energia /środki własne/	700,00
- zakup usług pozostałych	5.231,00
*środki własne	5.231,00
/obsługa informatyczna, obsługa bankowa i RODO, licencje na programy i pozostałe usługi/	
- szkolenia pracowników /środki własne/	600,00

Karta Dużej Rodziny 200,00

środki rządowe - dotacja na realizację zadań zleconych – 200,00

w tym:

- zakup materiałów 200,00

Wspieranie rodziny 96.030,00

środki własne gminy - 96.030,00

w tym:

Program: Asystent rodziny 96.030,00

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników		68.812,00
1 etat tj. rocznie	62.784,00	
3% fund. nagród	1.884,00	
wzrost wynagrodzenia	4.144,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%		4.556,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 17,93%		13.155,00
- składki na fundusz pracy 2,45%		1.798,00
- odpis na zakł. fund. świadc. socjalnych		2.169,00
- bhp pracowników		800,00
- delegacje służbowe		4.140,00
- szkolenia pracowników		600,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 73.700,00

-
/środki rządowe – 100 % dotacja na realizację zadań zleconych/- 73.700,00

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 73.700,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.540.391,67

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 564.000,00

w tym:

- różne opłaty i składki, w tym opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej		85.000,00
- energia		170.000,00
- zakup materiałów		20.000,00
- VAT		15.000,00
- zakup usług pozostałych		214.000,00

- wydatki inwestycyjne 60.000,00

w tym:

* Budowa kolektora ściekowego Ostrowite – Rypin 10.000,00

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

(zadanie będzie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2024)

Gospodarka odpadami 1.420.100,00

- zakup usług związanych z wdrożeniem ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie (w tym m.in. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania)	1.224.000,00
- wydatki związane z poborem opłat (prowizja za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	10.000,00
- wydatki związane z edukacją ekologiczną (zakup materiałów)	2.000,00
- obsługa administracyjna systemu w tym:	164.100,00
* wynagrodzenie osobowe pracowników(1½ et.)	116.000,00
fundusz płac	105.400
wzrost wynagrodzeń	7.400
fundusz nagród	3.200
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.200,00
*składki na ubezpieczenie społeczne	22.000,00
*składki na fundusz pracy	3.100,00
* PPK	1.900,00
*odpis na fund. świadc. socjalnych /1 1/2 et./	3.300,00
*zakup materiałów biurowych na stanowiska gospodarki odpadami	7.000,00
* szkolenia	1.000,00
* bhp	300,00
* energia	1.000,00
* wyjazdy służbowe	300,00
- wydatki inwestycyjne w tym:	20.000,00

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

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.600,00
-----		-----
- opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	2.600,00	
Oświetlenie ulic		417.500,00
-----		-----
- energia	100.000,00	
- zakup materiałów	2.000,00	
- różne opłaty	500,00	
- zakup usług pozostałych usługi związane z utrzymaniem urządzeń oświetleniowych, obejmujące wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne i inne	225.000,00	
- wydatki inwestycyjne	90.000,00	

w tym:

* Oświetlenie dróg na terenie sołectwa Radzynek	20.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Radzynek		
* Budowa oświetlenia przejść dla pieszych	20.000,00	
w miejscowości Żale, Radzynek, Dobre i Ostrowite		
* Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa	50.000,00	
monitoringu na terenie gminy Brzuze		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13.000,00
-----		-----
- zakup materiałów związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	7.000,00	
- zakup usług związanych z działaniami na rzecz ochrony środowiska	6.000,00	
Pozostała działalność		2.123.191,67
-----		-----
- zakup materiałów	40.000,00	
w tym:		
* materiały w ramach Funduszu Sołeckiego	7.000,00	
* materiały zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkurem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata, itp.	3.000,00	
* materiały do renowacji wiat przystankowych, placów zabaw, zatozek, parkingów, itp.	30.000,00	
- zakup usług pozostałych	55.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	3.000,00	
* usługi zw. z opieką nad bezdomnymi psami, konkurem wiedzy ekologicznej, akcją Sprzątanie świata,	24.000,00	
* sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze i inne usługi	28.000,00	
- zakup energii	12.000,00	
- różne opłaty i składki	500,00	
- wydatki inwestycyjne	2.015.691,67	
w tym:		
*Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite	20.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite		
*Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin	10.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin		
*Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz	20.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz		
*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	39.691,67	
w tym:		
19.691,67 w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze		
20.000,00 środki własne gminy		
*Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej nr 120213C	50.000,00	
Borzymin – Żale		
*Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety	20.000,00	
*Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żale	10.000,00	

wraz z budową oświetlenia		
*Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	10.000,00	
*Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem	20.000,00	
*Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	50.000,00	
*Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	10.000,00	
*Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	10.000,00	
* Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	561.000,00	
w tym:		
500.000,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych		
11.000,00 wkład własny kwalifikowalny		
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
* Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	1.165.000,00	
w tym:		
1.000.000,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych		
115.000,00 wkład własny kwalifikowalny		
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
*Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	20.000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.506.346,99
<hr/> <hr/>		
Pozostałe zadania w zakresie kultury		2.000,00
<hr/>		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000,00	
Świetlice wiejskie		1.112.946,99
<hr/>		
- energia	70.000,00	
- zakup materiałów	140.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i doposażenie do świetlic)	79.823,58	
* zakup materiałów i doposażenia świetlic oraz oleju opałowego, węgla, środków czystości, gazu, itp.	50.176,42	
* wspomaganie świetlicowej działalności artystyczno - kulturalnej	10.000,00	
- zakup usług pozostałych	43.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego	3.000,00	
* wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd budowlany budynków i inne usługi	30.000,00	
* wspomaganie świetlicowej działalności artystyczno - kulturalnej	10.000,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	

- różne opłaty i składki	1.000,00	
- wydatki inwestycyjne	857.946,99	
w tym:		
*Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	4.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Gulbiny		
*Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	21.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek		
*Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie (zadanie inwestycyjne)	8.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyn		
*Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod zadaszeniem, zakup siatki i słupków)	13.194,64	
w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek		
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa)	22.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Okonin		
*Budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyźnie (zadanie inwestycyjne – I etap)	5.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Piskorczyzn		
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie (kontyn. zad. inw.)	18.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska		
*Budowa i wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach	13.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rumunki		
*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	20.000,00	
w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz		
*Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	10.000,00	
*Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żale	299.471,41	
w tym:		
149.530,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW		
99.941,41 wkład własny kwalifikowalny		
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
*Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żale	424.280,94	
w tym:		
238.154,00 pomoc ze środków EFR w ramach PROW		
136.126,94 wkład własny kwalifikowalny		
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
Biblioteki		385.000,00
-----		-----
- dotacja podmiotowa	385.000,00	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.530.400,00
-----		-----
- wydatki majątkowe	1.530.400,00	
w tym:		
* Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	866.320,00	
w tym:		
800.000,00 RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków		

16.320,00 wkład własny kwalifikowalny
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

*** Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem 255.000,00**

w tym:

200.000,00 RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
5.000,00 wkład własny kwalifikowalny
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

*** Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żale na dofinansowanie zadania pn. „Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance” 204.080,00**

w tym:

200.000,00 RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
4.080,00 środki z budżetu gminy Brzuze

*** Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. „Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie” 205.000,00**

w tym:

200.000,00 RFPŁ: Rządowy Program Odbudowy Zabytków
5.000,00 środki z budżetu gminy Brzuze

Pozostała działalność

5.476.000,00

- prace zlecone 10.000,00
(instruktorzy muzyki oraz oprawa muzyczna imprez okolicznościowych)
- składki na ubezpieczenia społ. 1.000,00
- **zakup materiałów i usług w ramach Funduszu Sołeckiego 29.500,00**
(działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw)
w tym:
* zakup materiałów 24.500,00
* zakup usług pozostałych 5.000,00
- gminne obchody świąt narodowych i rocznic, 50.500,00
inne uroczystości, organizacja dożynek gminnych,
dofinansowanie działalności KGW nie zarejestrowanych
w ARiMR (w tym Klubu Seniora) i zespołów artystycznych,
zakup eksponatów do gminnej kolekcji
dóbr kultury, konserwacja, renowacja,
imprezy kulturalne i inne, wspomaganie działalności
artystyczno - kulturalnej
w tym:
* zakup materiałów 30.500,00
* zakup usług pozostałych 20.000,00

- wydatki majątkowe 5.385.000,00
w tym:

*** Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze 5.385.000,00**

w tym:

4.800.000,00 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych
535.000,00 wkład własny kwalifikowalny
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny

Kultura fizyczna		2.187.700,00
<hr/>		
Obiekty sportowe		16.700,00
<hr/>		
- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie instruktorów na Orliku)	16.700,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		2.127.000,00
<hr/>		
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	
- stypendia sportowe	5.000,00	
- nagrody rzeczowe	2.000,00	
- wydatki inwestycyjne w tym:	2.090.000,00	
*Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	2.090.000,00	
w tym:		
1.997.000,00 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych		
43.000,00 wkład własny kwalifikowalny		
50.000,00 wkład własny niekwalifikowalny		
Pozostała działalność		44.000,00
<hr/>		
- zakup materiałów	30.000,00	
w tym:		
* zakup materiałów w ramach Funduszu Soleckiego (nagrody za udział w rozgrywkach sportowych w sołectwach)	21.563,44	
* zakup materiałów związanych z obsługą kąpieliska, utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją impres sportowo-rekreacyjnych, itp.	8.436,56	
- zakup usług pozostałych	14.000,00	
w tym:		
* zakup usług w ramach Funduszu Soleckiego (rozgrywki sportowe w sołectwie)	5.000,00	
*usługi związane z utrzymaniem boisk i terenów rekreacyjnych, organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i inne	9.000,00	

ZESTAWIENIE BUDŻETU NA 2024 ROK - JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Dział 801	Rozdział 80101	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite	2 014 511,00 zł	374 000,00 zł	2 388 511,00 zł
	SP Ugoszcz	1 512 069,00 zł	183 500,00 zł	1 695 569,00 zł
	SP Radzynek	1 365 910,00 zł	234 000,00 zł	1 599 910,00 zł
	SP Trąbin	1 408 653,00 zł	146 000,00 zł	1 554 653,00 zł
RAZEM		6 301 143,00 zł	937 500,00 zł	7 238 643,00zł

Dział 801	Rozdział 80103	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Ugoszcz	240 793,00 zł	36 000,00 zł	276 793,00 zł
	Radzynek	187 834,00 zł	51 000,00 zł	238 834,00 zł
	Trąbin	118 586,00 zł	42 000,00 zł	160 586,00 zł
RAZEM		547 213,00 zł	129 000,00 zł	676 213,00 zł

Dział 801	Rozdział 80104	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Publiczne Przedszkole Ostrowite	614 297,00 zł	129 000,00 zł	743 297,00 zł
RAZEM		614 297,00 zł	129 000,00 zł	743 297,00 zł

Dział 801	Rozdział 80113	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Dowożenie	88 482,00 zł	200 000,00 zł	288 482,00 zł
RAZEM		88 482,00 zł	200 000,00 zł	288 482,00 zł

Dział 801	Rozdział	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Z SP Ostrowite- Stołówki szkolne i przedszkolne	255 171,00 zł	141 000,00 zł	396 171,00 zł
RAZEM		255 171,00 zł	141 000,00 zł	396 171,00 zł

Dział 750	Rozdział 75085	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	GZEA ds. Oświaty	442 326,00 zł	59 300,00 zł	501 626,00 zł
RAZEM		442 326,00 zł	59 300,00 zł	501 626,00 zł

Dział 801	Rozdział 80146 GZEA	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł	42 603,00 zł	42 603,00 zł
RAZEM		0,00 zł	42 603,00 zł	42 603,00 zł

Dział 801	Rozdział 80195 GZEA	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Pozostała działalność GZEA	0,00 zł	87 100,00 zł	87 100,00 zł
RAZEM		0,00 zł	87 100,00 zł	87 100,00 zł

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

Dział 854	Rozdział 85415	Płace	Wydatki rzeczowe	Razem
	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł		
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

OGÓLEM 8 284 497,00 1 725 503,00 10 010 000,00

**BUDŻET NA 2024 ROK
Z S-P OSTROWITE**

Plan ogółem:	3 828 416,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		2 388 511,00 zł
Publiczne Przedszkole		743 297,00 zł
Dowożenie uczniów do szkół		288 482,00 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne		396 171,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:		11 955,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE****RAZEM PŁACE = 2 014 511,00 zł****Wydatki płacowe:**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		92 600,00 zł
* dodatek wiejski	6 800,00 x 12 m-cy	81 600,00 zł
* fundusz zdrowotny		4 000,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		7 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa SP Ostrowite		301 492,00 zł
* płace 4 et.	21 000,00 x 12 m-cy	252 000,00 zł
* płace 1 et. Palacza	5 290,00 x 4 m-ce	21 160,00 zł
* wzrost stażu		400,00 zł
* wzrost płac 7%		19 150,00 zł
* DEN 3%		8 782,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		27 965,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 329 000,00	27 965,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 086 768,00 zł
* płace 16,05 et.	77 945,00 x 12 m-cy	935 341,00 zł
* nadgodziny	8 600,00 x 12 m-cy	103 200,00 zł
* wzrost stażu		1 500,00 zł
* DEN 1%		11 727,00 zł
* nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%		9 000,00 zł
* nagroda jubileuszowa 35 lat pracy 1 os. 200%		11 000,00 zł
* nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 1 os. 250%		15 000,00 zł

§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		108 800,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r.	x 1 280 000,00	108 800,00 zł
§ 4110	składki ZUS		270 166,00 zł
*	obsługa	17,19% x 329 457,00	56 635,00 zł
*	nauczyciele	17,19% 1 242 168,00	213 531,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		38 507,00 zł
*	obsługa	2,45% x 329 457,00	8 072,00 zł
*	nauczyciele	2,45% 1 242 168,00	30 435,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		80 173,00 zł
*	obsługa	5 et. x 2 168,97	10 845,00 zł
*	emeryci	19 osób x 361,49	6 868,00 zł
*	nauczyciele	16,05 et. x 3 891,58	62 460,00 zł
§ 4710	składki na PPK		8 040,00 zł
*	obsługa- 1 osoba	70,00 x 12 m-cy	840,00 zł
*	nauczyciele- 4 osoby	600,00 x 12 m-cy	7 200,00 zł
Wydatki rzeczowe:	RAZEM		<u>374 000,00 zł</u>
	* wyd. rzeczowe		374 000,00 zł
	* wyd. inwestycyjne		0,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		180 000,00 zł
*	węgiel lub inny opał		
*	środki czystości		
*	materiały biurowe		
*	zakup rolet do sali nr 5		
*	zakup mebli do sal edukacji wczesnoszkolnej		
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody		80 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych		40 000,00 zł
*	remont kominów wentylacyjnych budynku 62 i 63		
*	wymiana drzwi wewnętrznych do sali gimnastycznych (2x) do łazienek		
*	wymiana nawierzchni korytarzy i schodów 1 i 2 piętro, malowanie		
*	remont garażu (dach, ściany wewnętrzne)		
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		4 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000,00 zł
* wywóz nieczystości	
* opłaty za monitoring, usługi IOD, dziennik elektroniczny	
* przeglądy okresowe budynki, Orlik, plac zabaw	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	2 000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80104****PUBLICZNE PRZEDSZKOLE**

		RAZEM PŁACE	<u>614 297,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		22 700,00 zł
*	dodatek wiejski	1 600,00 x 12 m-cy	19 200,00 zł
*	fundusz zdrowotny		2 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		1 500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa		199 592,00 zł
*	płace 2,75 et.	14 000,00 x 12 m-cy	168 000,00 zł
*	zob. z PUP	4 300,00 x 3 m-ce	12 900,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	wzrost płac 7%		12 677,00 zł
*	DEN 3%		5 815,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		12 112,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 142 500,00	12 112,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		244 773,00 zł
*	płace 3 et.	15 500,00 x 12 m-cy	186 000,00 zł
*	nadgodziny	3 400,00 x 12 m-cy	40 800,00 zł
*	wzrost stażu		500,00 zł
*	dod. motywacyjny	1 000,00 x 10 m-cy	10 000,00 zł
*	DEN 1%		2 373,00 zł
*	nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		5 100,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 230,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac nauczycieli w 2023 r.	x 238 000,00	20 230,00 zł
§ 4110	składki ZUS		84 380,00 zł
*	obsługa	17,19% x 211 704,00	36 400,00 zł
*	nauczyciele	17,19% x 279 103,00	47 980,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		12 030,00 zł
*	obsługa	2,45% x 211 704,00	5 190,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 279 103,00	6 840,00 zł

§ 4440 odpisy na ZFŚS			17 640,00 zł
* obsługa	2,75 et. x 2 168,97	=	5 965,00 zł
* nauczyciele	3 et. x 3 891,58		11 675,00 zł
§ 4710 składki na PPK			840,00 zł
* obsługa- 1 osoba	70,00 x 12 m-cy		840,00 zł
Wydatki rzeczowe:	RAZEM		<u>129 000,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00 zł
* środki czystości			
* materiały biurowe			
§ 4220 zakup środków żywności			30 000,00 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki			85 000,00 zł

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

		RAZEM PŁACE	<u>88 482,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa		66 457,00 zł
	* płace 1 et.	5000,00 x 12 m-ce	60 000,00 zł
	* wzrost stażu		300,00 zł
	* wzrost płac 7%		4 221,00 zł
	* DEN 3%		1 936,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4 565,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 53 700,00	4 565,00 zł
§ 4110	składki ZUS		12 210,00 zł
	* obsługa	17,19% x 71 022,00	12 210,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		1 740,00 zł
	* obsługa	2,45% x 71 022,00	1 740,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		2 170,00 zł
	* obsługa	1 et. x 2 168,97	2 170,00 zł
§ 4710	składki na PPK		840,00 zł
	* obsługa- 2 osoby	70,00 x 12 m-cy	840,00 zł
Wydatki rzeczowe:		RAZEM	<u>200 000,00 zł</u>
§ 4300	zakup usług pozostałych		200 000,00 zł
	* 10 m-cy x 15 000,00 (bilety)		150 000,00 zł
	* dowożenie dzieci niepełnosprawnych	5 000,00 x 10 m-cy	50 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80148****STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

		RAZEM PŁACE	<u>255 171,00 zł</u>
Wydatki płacowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		192 539,00 zł
	* płace 3 et.	14 500,00 x 12 m-cy =	174 000,00 zł
	* wzrost stażu		700,00 zł
	* wzrost płac 7%		12 229,00 zł
	* DEN 3%		5 610,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		12 795,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r. x 150 500,00		12 795,00 zł
§ 4110	składki ZUS		35 300,00 zł
	* obsługa	17,19% x 205 334,00	35 300,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		5 030,00 zł
	* obsługa	2,45% x 205 334,00	5 030,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		6 507,00 zł
	* obsługa	3 et. x 2 168,97	6 507,00 zł

Wydatki rzeczowe:		RAZEM	<u>141 000,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności		120 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych		2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych		4 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80150**

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

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

**BUDŻET NA 2024 ROK
SP RADZYNEK**

Plan ogółem:	1 850 699,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		1 599 910,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych		238 834,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:		11 955,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE****RAZEM PŁACE 1 365 910,00 zł****Wydatki placowe:**

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		63 600,00 zł
* dodatek wiejski	4 550,00 x 12 m-cy	54 600,00 zł
* fundusz zdrowotny		3 000,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		6 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga SP Radzynek		288 557,00 zł
* płace 3,25 et.	16 500,00 x 12 m-cy	198 000,00 zł
* zob. z PUP 2 os.	8 600,00 x 8 m-cy	68 800,00 zł
* wzrost stażu		200,00 zł
* wzrost płac 7%		14 777,00 zł
* DEN 3%		6 780,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		17 510,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 206 000,00	17 510,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		678 033,00 zł
* płace 11,00 et.	46422,00 x 12 m-cy	557 065,00 zł
* nadgodziny	9 000,00 x 12 m-cy	108 000,00 zł
* wzrost stażu		800,00 zł
* DEN 1%		7 568,00 zł
* nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		4 600,00 zł
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		70 210,00 zł

	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 826 000,00	70 210,00 zł
§ 4110	składki ZUS	169 945,00 zł
	* obsługa 17,10% x 250 167,00	42 780,00 zł
	* nauczyciele 17,10% x 834 578,00	127 165,00 zł
§ 4120	fundusz pracy	24 352,00 zł
	* obsługa 2,45% x 250 167,00	6 130,00 zł
	* nauczyciele 2,45% x 834 578,00	18 222,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS	51 303,00 zł
	* obsługa 3,25 et. x 2 168,97	7 050,00 zł
	* emeryci 4 osoby x 361,49	1 446,00 zł
	* nauczyciele 11,00 et. x 3 891,58	42 807,00 zł
§ 4710	składki na PPK	2 400,00 zł
	* nauczyciele- 2 osoby 200,00 x 12 m-cy	2 400,00 zł
Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>234 000,00 zł</u>
	* wyd. rzeczowe	224 000,00 zł
	* wyd. inwestycyjne	10 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł
	* opał (Radzynek, Żałe)	
	* chemia gospodarcza	
	* środki ochrony p. poż.	
	* materiały biurowe	
	* materiały eksploatacyjne do ksero i drukarek	
	* paliwo do kosiarki	
	* zakup art. gospodarczych i technicznych	
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00 zł
§ 4260	zakup energii i wody	40 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
	* wywóz nieczystości	
	* licencje programów komputerowych	
	* naprawy i konserwacje sprzętów	
	* przeglądy kominiarskie i budowlane	

* opłaty za przesyłki	
* monitoring	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	3 000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł
"Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynku"	

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

		RAZEM PŁACE	<u>187 834,00 zł</u>
Wydatki placowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 600,00 zł
*	dodatek wiejski	800,00 x 12 m-cy	9 600,00 zł
*	fundusz zdrowotny		1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		1 000,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		128 876,00 zł
*	płace 2 et.	9 500,00 x 12 m-cy	114 000,00 zł
*	nadgodziny	700,00 x 12 m-cy	8 400,00 zł
*	wzrost stażu		200,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy	5 000,00 zł
*	DEN 1%		1 276,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 455,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r.	x 123 000,00	10 455,00 zł
§ 4110	składki ZUS		25 470,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 148 931,00	25 470,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		3 650,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 148 931,00	3 650,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		7 783,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 3 891,58	7 783,00 zł
Wydatki rzeczowe:		RAZEM	<u>51 000,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności		10 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki		35 000,00 zł

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

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

**BUDŻET NA 2024 ROK
SP TRĄBIN**

Plan ogółem:	1 727 194,00 zł	
Szkoły Podstawowe:		1 554 653,00 zł
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych		160 586,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:		11 955,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE**

RAZEM PŁACE **1 408 653,00 zł**

Wydatki płacowe:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		55 200,00 zł
* dodatek wiejski	3 850,00 x 12 m-cy	46 200,00 zł
* fundusz zdrowotny		3 000,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		6 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga SP Trąbin		232 433,00 zł
* płace 3,25 et.	16 500,00 x 12 m-cy	198 000,00 zł
* zob. z PUP	4 300,00 x 3 m-cy	12 900,00 zł
* wzrost płac 7%		14 763,00 zł
* DEN 3%		6 770,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		16 320,00 zł
8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 192 000,00	16 320,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		774 229,00 zł
* płace 11,03 et.	51 816,00 x 12 m-cy	621 794,00 zł

* nadgodziny	8 900,00 x 12 m-cy	106 800,00 zł
* wzrost stażu		700,00 zł
* DEN 1%		8 035,00 zł
* nagroda jubileuszowa 20 lat pracy 1 os. 75%		4 500,00 zł
* nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%		5 900,00 zł
* nagroda jubileuszowa 30 lat pracy 1 os. 150%		9 000,00 zł
* nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 1 os. 250%		17 500,00 zł
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		67 745,00 zł
8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 797 000,00		67 745,00 zł
§ 4110 składki ZUS		180 205,00 zł
* obsługa	17,10% x 248 753,00	42 537,00 zł
* nauczyciele	17,10% x 805 074,00	137 668,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		25 822,00 zł
* obsługa	2,45% x 248 753,00	6 095,00 zł
* nauczyciele	2,45% x 805 074,00	19 727,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		50 699,00 zł
* obsługa	3,25 et. x 2 168,97	7 050,00 zł
* emeryci	2 osoby x 361,49	725,00 zł
* nauczyciele	11,03 et. x 3 891,58	42 924,00 zł
§ 4710 składki na PPK		6 000,00 zł
* nauczyciele- 2 osoby	500,00 x 12 m-cy	6 000,00 zł
	RAZEM	<u>146 000,00 zł</u>
	* wyd. rzeczowe	146 000,00 zł

Wydatki rzeczowe:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00 zł
* opał		
* materiały i sprzęty biurowe		
* zakup mebli biurowych i szkolnych		
* zakup książek, czasopism dla sekretariatu/dyrektora		
* zakup art. gospodarczych, hydraulicznych, malarskich, elektrycznych, itp.		
* środki czystości		
* paliwo do kosiarki		

* części do naprawy sprzętów	
* znaczki i druki	
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody	20 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
* przesyłki	
* usługi kominiarskie, ślusarskie, malarskie	
* usługi RODO	
* wywóz śmieci i ścieków	
* monitoring	
* serwis/przeгляд techniczny budynku, gaśnic, pieca c.o.	
* licencje programów komputerowych, dziennika elektronicznego	
* naprawy sprzętów	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby	4 000,00 zł

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

	RAZEM PŁACE	<u>118 586,00 zł</u>
Wydatki płacowe:		
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 520,00 zł
* dodatek wiejski	460,00 x 12 m-cy	5 520,00 zł
* fundusz zdrowotny		500,00 zł
* BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		500,00 zł
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli		80 518,00 zł
* płace 1 et.	5 760,00 x 12 m-cy	69 120,00 zł
* nadgodziny	700,00 x 12 m-cy	8 400,00 zł
* wzrost stażu		200,00 zł
* dod. motywacyjny	200,00 x 10 m-cy	2 000,00 zł
* DEN 1%		798,00 zł
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 055,00 zł
8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 83 000,00		7 055,00 zł
§ 4110 składki ZUS		15 920,00 zł
* nauczyciele	17,10% x 93 093,00	15 920,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		2 281,00 zł
* nauczyciele	2,45% x 93 093,00	2 281,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		3 892,00 zł
* nauczyciele	1 et. x 3 891,58	3 892,00 zł
§ 4710 skl. PPK		2 400,00 zł
* nauczyciele- 1 osoba	200,00 x 12 m-cy	2 400,00 zł
	=	<u>42 000,00 zł</u>
Wydatki rzeczowe:		
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		36 000,00 zł

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

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

**BUDŻET NA 2024 ROK
SP UGOSZCZ**

Plan ogółem: 1 972 362,00 zł

Szkoły Podstawowe:

1 695 569,00 zł

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

276 793,00 zł

DZIAŁ 801

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

RAZEM PŁACE 1 512 069,00 zł

Wydatki placowe:

§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		63 700,00 zł
	dodatek wiejski	4 600,00 x 12 m-cy	55 200,00 zł
	fundusz zdrowotny		2 500,00 zł
	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		6 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga SP Ugoszcz		180 195,00 zł
	płace 2,5 et.	12 500,00 x 12 m-cy	150 000,00 zł
	zobowiązanie z PUP	4 300,00 x 3 m-ce	12 900,00 zł
	wzrost stażu		600,00 zł
	wzrost płac 7%		11 445,00 zł
	DEN 3%		5 250,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		11 900,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r.	x 140 000,00	11 900,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		880 259,00 zł
	płace 11,87 et.	57 422,00 x 12 m-cy	689 065,00 zł
	nadgodziny	12 800,00 x 12 m-cy	153 600,00 zł
	wzrost stażu		800,00 zł
	DEN 1%		9 344,00 zł
	nagroda jubileuszowa 25 lat pracy 1 os. 100%		8 700,00 zł
	nagroda jubileuszowa 40 lat pracy 1 os. 250%		18 750,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		83 300,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r.	x 980 000,00	83 300,00 zł

§ 4110 składki ZUS		202 365,00 zł
obsługa	17,10% x 192 095,00	32 850,00 zł
nauczyciele	17,10% x 991 309,00	169 515,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		29 002,00 zł
obsługa	2,45% x 192 095,00	4 710,00 zł
nauczyciele	2,45% x 991 309,00	24 292,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		54 148,00 zł
obsługa	2,5 et. x 2 168,97	5 425,00 zł
emeryci	7 osób x 361,49	2 530,00 zł
nauczyciele	11,87 et. x 3 891,58	46 193,00 zł
§ 4710 składki na PPK		7 200,00 zł
nauczyciele- 4 osoby	600,00 x 12 m-cy	7 200,00 zł
Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>183 500,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00 zł
olej opałowy 15 000 l		
środki czystości, higieniczno- sanitarne		
art. biurowe- papier, teczki, segregatory, tusze i tonery		
paliwo do kosiarki		
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody		30 000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych		10 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		2 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		25 000,00 zł
konserwacja sprzętu p. poż.		
wywóz nieczystości, ścieki		
monitoring		
usługi kominiarskie, serwis pieca c.o.		
usługi IOD		
licencje programów komputerowych		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		2 500,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		2 000,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby		4 000,00 zł

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

		RAZEM PŁACE	<u>240 793,00 zł</u>
Wydatki placowe:			
§ 3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		11 600,00 zł
*	dodatek wiejski	800,00 x 12 m-cy	9 600,00 zł
*	fundusz zdrowotny		1 000,00 zł
*	BHP, ekw. za pranie i szkodliwe		1 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-obsluga Oddział Przedszkolny		60 834,00 zł
*	płace 1 et.	4 600,00 x 12 m-cy	55 200,00 zł
*	wzrost płac 7%		3 864,00 zł
*	DEN 3%		1 770,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		4 250,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r. x 50 000,00		4 250,00 zł
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		107 161,00 zł
*	płace 2 et.	8 200,00 x 12 m-cy	98 400,00 zł
*	nadgodziny	200,00 x 12 m-cy	2 400,00 zł
*	wzrost stażu		300,00 zł
*	dod. motywacyjny	500,00 x 10 m-cy	5 000,00 zł
*	DEN 1%		1 061,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 565,00 zł
	8,5% wyk. § 4790 płac nauczycieli w 2023 r. x 112 500,00		9 565,00 zł
§ 4110	składki ZUS		32 730,00 zł
*	obsługa	17,10% x 65 084,00	11 130,00 zł
*	nauczyciele	17,10% x 126 326,00	21 600,00 zł
§ 4120	fundusz pracy		4 700,00 zł
*	obsługa	2,45% x 65 084,00	1 600,00 zł
*	nauczyciele	2,45% x 126 326,00	3 100,00 zł
§ 4440	odpisy na ZFŚS		9 953,00 zł
*	obsługa	1 et. x 2 168,97	2 170,00 zł
*	nauczyciele	2 et. x 3 891,58	7 783,00 zł
Wydatki rzeczowe:		RAZEM	<u>36 000,00 zł</u>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00 zł
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki		30 000,00 zł

BUDŻET NA 2024 ROK GZEA DS. OŚWIATY W BRZUZEM

Plan ogółem:	631 329,00 zł	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:		501 626,00 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 603,00 zł
Pozostała działalność		87 100,00 zł

DZIAŁ 750**ROZDZIAŁ 75085****WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

	RAZEM PŁACE	<u>442 326,00 zł</u>
Wydatki placowe:		
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- obsługa GZEA		346 674,00 zł
* płace 3,5 et.	22 000,00 x 12 m-c cy	264 000,00 zł
* wzrost stażu		200,00 zł
* wzrost płac 7%		18 494,00 zł
* DEN 3%		8 480,00 zł
* nagroda jubileuszowa 40 lat pracy	3 500,00 zł x 300%	10 500,00 zł
* odprawa emerytalna		45 000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi		21 888,00 zł
	8,5% wyk. § 4010 płac obsługi w 2023 r. x 257 500,00	21 888,00 zł
§ 4110 składki ZUS		56 132,00 zł
* obsługa	17,93% x 313 062,00	56 132,00 zł
§ 4120 fundusz pracy		7 670,00 zł
* obsługa	2,45% x 313 062,00	7 670,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS		7 962,00 zł
* obsługa	3,5 et. x 2 168,97	7 600,00 zł
* emeryci	1 osoba x 361,49	362,00 zł

Wydatki rzeczowe:	=	<u>59 300,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00 zł
§ 4260 zakup energii i wody		1 000,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		25 000,00 zł
* licencje programów komputerowych		
* naprawy i konserwacje sprzętów		
* opłaty za przesyłki		
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe		1 000,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki		100,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby		2 000,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80146**

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
NAUCZYCIELI**

	RAZEM PŁACE	<u>42 603,00 zł</u>
Wydatki placowe:		
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1% wg Karty Nauczyciela		42 603,00 zł

DZIAŁ 801**ROZDZIAŁ 80195****POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki rzeczowe:	RAZEM	<u>87 100,00 zł</u>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS 47 nauczycieli emerytów x 1 800,00		84 600,00 zł