

UCHWAŁA NR XXXII/230/2022
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 30 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Brzosie z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzosie na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559, zm.: Dz.U. z 2022r., poz. 1005, poz. 1079), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1634, zm.: Dz.U. z 2022r., poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 583, zm.: poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Brzosie z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzosie na rok 2022, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 5/2022 Wójta Gminy Brzosie z dnia 28 stycznia 2022r., Zarządzeniu Nr 8/2022 Wójta Gminy Brzosie z dnia 21 lutego 2022r., Uchwale Nr XXVIII/198/2022 Rady Gminy Brzosie z dnia 2 marca 2022r., Zarządzeniu Nr 13/2022 Wójta Gminy Brzosie z dnia 16 marca 2022r., Zarządzeniu Nr 19/2022 Wójta Gminy Brzosie z dnia 28 marca 2022r., Uchwale Nr XXIX/206/2022 Rady Gminy Brzosie z dnia 31 marca 2022r., Zarządzeniu Nr 25/2022 Wójta Gminy Brzosie z dnia 27 kwietnia 2022r., Zarządzeniu Nr 28/2022 Wójta Gminy Brzosie z dnia 16 maja 2022r., Uchwale Nr XXX/213/2022 Rady Gminy Brzosie z dnia 31 maja 2022r., Uchwale Nr XXXI/220/2022 Rady Gminy Brzosie z dnia 22 czerwca 2022r., Zarządzeniu Nr 43/2022 Wójta Gminy Brzosie z dnia 22 lipca 2022r., Zarządzeniu Nr 51/2022 Wójta Gminy Brzosie z dnia 24 sierpnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości **25.075.316,32 zł** zastępuje się kwotą **27.590.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.745.411,32 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.844.588,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości **29.250.316,32 zł** zastępuje się kwotą **31.640.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.704.999,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.935.000,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.050.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 87.458,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.962.542,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.511.300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 461.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. - Przychody i rozchody budżetu w 2022r.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.797.216,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.797.216,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 440.888,26 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 361.197,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

10) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

11) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
12) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

18) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

19) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Brzozie

Maria Florkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/230/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2022r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 567 659,40	213 474,57	2 781 133,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 567 659,40	94 564,57	2 662 223,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 659,40	1 768,57	4 427,97
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565 000,00	-2 565 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	239 235,00	239 235,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 418 561,00	2 418 561,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	118 910,00	118 910,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	118 910,00	118 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 793,00	2 322,00	63 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 793,00	2 322,00	63 115,00
		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	11 141,00	2 322,00	13 463,00
750			Administracja publiczna	281 564,99	154 000,00	435 564,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 100,00	154 000,00	291 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	154 000,00	284 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 536,00	96,00	166 632,00
	75495		Pozostała działalność	166 536,00	96,00	166 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	166 536,00	96,00	166 632,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 526 005,39	14 948,00	4 540 953,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	-3 932,00	68,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	-3 932,00	68,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 196,00	-11 386,00	834 810,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	-11 400,00	2 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 391 040,00	1 264,00	1 392 304,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	1 264,00	5 764,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 525,39	6 002,00	105 527,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	4 002,00	10 602,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 185 244,00	23 000,00	2 208 244,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	23 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	7 649 373,00	1 932 275,69	9 581 648,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 350 393,00	81 706,00	4 432 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 393,00	81 706,00	4 432 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 467,00	1 850 569,69	1 869 036,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 346,56	31 346,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 467,00	1 585,00	20 052,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 796 979,01	1 796 979,01
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 659,12	20 659,12
801			Oświata i wychowanie	311 990,77	38 826,00	350 816,77

80101		Szkoły podstawowe	19 230,00	35 946,00	55 176,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	610,00	610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	336,00	1 566,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	35 000,00	51 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 730,00	2 880,00	164 610,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	2 880,00	6 480,00
852		Pomoc społeczna	1 198 550,91	49 588,00	1 248 138,91
	85216	Zasiłki stałe	63 000,00	15 668,00	78 668,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	15 668,00	78 668,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 700,00	9 830,00	100 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	9 200,00	92 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 135,00	22 990,00	97 125,00
	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	66 720,00	22 990,00	89 710,00
	85295	Pozostała działalność	779 790,46	1 100,00	780 890,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 200,00	31 500,00	67 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 200,00	31 500,00	67 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	63 000,00
855		Rodzina	3 896 375,00	68 700,00	3 965 075,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 292,00	68 700,00	226 992,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	58 000,00	128 400,00
	0830	Wpływy z usług	26 400,00	10 100,00	36 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 390,58	403,42	986 794,00
	90095	Pozostała działalność	79 969,58	403,42	80 373,00

		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	96,58	103,42	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 987,00	8 550,00	2 400 537,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 391 987,00	8 050,00	2 400 037,00
		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	16 950,00	8 050,00	25 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				25 075 316,32	2 514 683,68	27 590 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/230/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2022r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 769 877,14	5 000,00	1 774 877,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 076 878,00	5 000,00	1 081 878,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	3 937 008,80	219 233,67	4 156 242,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 508,80	199 233,67	3 847 742,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 431,80	44 233,67	217 665,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 057,00	155 000,00	3 572 057,00
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	3 225 116,25	6 828,00	3 231 944,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	0,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 787 343,00	3 000,00	2 790 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 600,00	-4 500,00	40 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 888,00	4 500,00	43 388,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 500,00	3 000,00	57 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	215 792,99	3 828,00	219 620,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 828,00	3 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 727,83	43 096,00	344 823,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 191,83	43 000,00	144 191,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	75495		Pozostała działalność	166 536,00	96,00	166 632,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 176,00	96,00	59 272,00

801			Oświata i wychowanie	6 677 168,68	301 541,00	6 978 709,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 318 089,00	251 541,00	5 569 630,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 840,00	68 345,00	721 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 086,00	11 687,00	669 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 265,00	1 674,00	95 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	1 585,00	72 785,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	120 000,00	411 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	-1 000,00	11 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	-700,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 011,00	1 700,00	43 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 750,00	43 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 340,00	50 000,00	224 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 040,00	50 000,00	222 040,00
852			Pomoc społeczna	2 007 861,05	65 358,00	2 073 219,05
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	18 000,00	148 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	18 000,00	148 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	15 668,00	78 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	15 668,00	78 668,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 723,00	6 200,00	560 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 898,00	8 200,00	388 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 102,00	-2 000,00	20 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 720,00	22 990,00	89 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 720,00	22 990,00	89 710,00
	85295		Pozostała działalność	916 692,60	2 500,00	919 192,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 164,70	2 063,97	8 228,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618,82	370,07	3 988,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,96	50,57	203,53
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,39	15,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 709,14	1 796 979,01	1 933 688,15
	85395		Pozostała działalność	136 709,14	1 796 979,01	1 933 688,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 796 979,01	1 796 979,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 200,00	31 500,00	87 700,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 200,00	31 500,00	81 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 500,00	31 500,00	77 000,00
855			Rodzina	4 298 800,00	24 000,00	4 322 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 846,00	0,00	1 768 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 177,00	-60 000,00	1 556 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	60 000,00	168 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 500,00	25 000,00	535 500,00
		4260	Zakup energii	58 300,00	25 000,00	83 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 356,27	41 000,00	1 406 356,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	18 400,00	25 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 025,00	7 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 202,00	1 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 240,27	0,00	136 240,27
		4260	Zakup energii	62 446,00	-5 000,00	57 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 367,00	22 600,00	142 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 600,00	92 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342 089,77	-185 668,00	4 156 421,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 730 223,00	-326 313,00	3 403 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 322,00	-326 313,00	3 334 009,00
	92195		Pozostała działalność	372 687,77	140 645,00	513 332,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 376,10	1 500,00	51 876,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	139 145,00	439 145,00
926			Kultura fizyczna	91 500,00	40 816,00	132 316,00
	92695		Pozostała działalność	73 000,00	40 816,00	113 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	40 816,00	112 816,00
Razem:				29 250 316,32	2 389 683,68	31 640 000,00

Zadania inwestycyjne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Stacja uzdatniania wody (2022-2023)	220.000	220.000	220.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzozie (2022r.)	860.878	860.878	860.878	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2022r.)	200.000	200.000	200.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku - II etap (2018-2023)	627.057	627.057	387.822 w tym 18.508,90 FS	0	A.239.235 RFRD B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
5.	600	60016	6050	Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozie (2022r.)	2.620.000	2.620.000	201.439 w tym 24.000 FS	0	A.2.418.561 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do budowy i modernizacji dróg gminnych (2022r.)	110.000	110.000	110.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	600	60016	605*	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	135.000	135.000	135.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	600	60016	605*	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	80.000	80.000	80.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzozie na działce nr 372/48 i 372/53 (2022r.)	300.000	300.000	181.090	0	A.118.910 RFRD B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

10.	630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Brzozie (2022r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	700	70005	6050	Wyposażenie budynku po byłym przedszkolu (2022r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	720	72095	6057	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022r.)	103.800	103.800	0	0	A.----- B.----- C.-----	103.800	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	720	72095	6057	Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022r.)	271.500	271.500	0	0	A.----- B.----- C.-----	271.500	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzoziu (2022r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	750	75095	625*	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza" (2018-2022)	94.081,26	94.081,26	14.112,26	0	A.----- B.----- C.-----	79.969,00	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Janówko (2022r.)	42.000	42.000	42.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	754	75412	6230	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2022-2023)	2.991	2.991	2.991	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Jajkowie w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica" (2022r.)	43.750	43.750	8.750	0	A.35.000 B.----- C.-----	0	Szkoła Podstawowa w Jajkowie
19.	851	85154	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy (2022r.)	3.000	3.000	3.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
20.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w Jajkowie (2022r.)	31.794,27	31.794,27	31.794,27 w tym 31.794,27 FS	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
21.	900	90017	6210	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: "Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego" (2022r.)	100.000	100.000	100.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
22.	921	92109	6050	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022r.)	2.780.000	2.780.000	405.000	0	A.2.375.000 Polski Ład B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu

23.	921	92109	6050	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023)	510.000	510.000	510.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
24.	921	92109	6050	Zwiększenie wartości działki nr 81/6 - obręb Jajkowo na skutek trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej na cele nierolnicze pod budowę budynku świetlicy w Jajkowie (2022r.)	44.009	44.009	44.009	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
25.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na zadanie: "Kultura hybrydowa 3.0 - doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu w urządzenia multimedialne do animowania działań kulturalnych" (2022r.)	53.179	53.179	53.179	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
26.	921	92195	6050	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu (2022r.)	358.737	358.737	358.737	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
27.	921	92195	6050	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	20.408	20.408	20.408	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
28.	921	92195	6050	Zakup działki nr 371/9 o pow. 0,0419 ha w Wielkim Głębocku (2022r.)	60.000	60.000	60.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
29.	926	92695	6050	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	40.816	40.816	40.816	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
30.	926	92695	6050	Miejsce rekreacji i wypoczynku w Świeciu (2022r.)	15.000	15.000	15.000 w tym 15.000 FS	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
31.	926	92695	6050	Zakup działki nr 29/14 o pow. 0,31 ha w Świeciu (2022r.)	57.000	57.000	57.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					9.935.000,53	9.935.000,53	4.293.025,53	0	A. 5.186.706,00 B.----- C.----- ...	455.269,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 511 300,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	87 458,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 423 842,00
Rozchody ogółem:			461 300,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	361 300,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/230/2022 Rady Gminy Brzozie z 30 września 2022r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 877,14	0,00	430 877,14
	01095		Pozostała działalność	430 877,14	0,00	430 877,14
		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	430 877,14	0,00	430 877,14
750			Administracja publiczna	42 900,00	0,00	42 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	0,00	42 900,00
		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	42 900,00	0,00	42 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	0,00	764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	0,00	764,00
		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	764,00	0,00	764,00
801			Oświata i wychowanie	24 119,68	0,00	24 119,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 119,68	0,00	24 119,68
		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	24 119,68	0,00	24 119,68
852			Pomoc społeczna	543 811,45	22 990,00	566 801,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277,45	0,00	277,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,45	0,00	277,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	0,00	6 900,00
		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	6 900,00	0,00	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 720,00	22 990,00	89 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 720,00	22 990,00	89 710,00
	85295		Pozostała działalność	469 914,00	0,00	469 914,00
		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	469 914,00	0,00	469 914,00
855			Rodzina	3 731 754,00	0,00	3 731 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 946 985,00	0,00	1 946 985,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 946 985,00	0,00	1 946 985,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 477,00	0,00	1 766 477,00
		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	1 766 477,00	0,00	1 766 477,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	0,00	462,00
		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	462,00	0,00	462,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 830,00	0,00	17 830,00
		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	17 830,00	0,00	17 830,00
Razem:				4 774 226,27	22 990,00	4 797 216,27

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXII/230/2022 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2022r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 877,14	0,00	430 877,14
	01095		Pozostała działalność	430 877,14	0,00	430 877,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,46	0,00	4 924,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 524,11	0,00	3 524,11
		4430	Różne opłaty i składki	422 428,57	0,00	422 428,57
750			Administracja publiczna	42 900,00	0,00	42 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	0,00	42 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 693,00	0,00	28 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	0,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	0,00	5 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	0,00	846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00	0,00	764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00	0,00	764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	0,00	764,00
801			Oświata i wychowanie	24 119,68	0,00	24 119,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 119,68	0,00	24 119,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 119,68	0,00	24 119,68
852			Pomoc społeczna	543 811,45	22 990,00	566 801,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	277,45	0,00	277,45
		3110	Świadczenia społeczne	272,01	0,00	272,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,44	0,00	5,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00	0,00	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798,00	0,00	6 798,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 720,00	22 990,00	89 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 720,00	22 990,00	89 710,00
	85295		Pozostała działalność	469 914,00	0,00	469 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 700,00	0,00	460 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	0,00	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	0,00	567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 576,00	0,00	3 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00	0,00	1 833,00
855			Rodzina	3 731 754,00	0,00	3 731 754,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 946 985,00	0,00	1 946 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 940 385,00	0,00	1 940 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	0,00	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	0,00	636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	0,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00	0,00	642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 477,00	0,00	1 766 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 616 177,00	-60 000,00	1 556 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 327,00	0,00	33 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	0,00	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 650,00	60 000,00	168 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	0,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	0,00	462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	462,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 830,00	0,00	17 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 830,00	0,00	17 830,00
Razem:				4 774 226,27	22 990,00	4 797 216,27

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) jednostkami samorządu terytorialnego	3 600
2.	750	75095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na realizację Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	3 828
3.	750	75095	625*	Dotacja celowa w ramach projektu pn. "Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza"	94 081,26
4.	851	85153	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200
5.	900	90017	6210	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: "Zakup i dostawa agregatu prądowłórczego"	100 000
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000
7.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na zadanie: "Kultura hybrydowa 3.0 - wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu w urządzenia multimedialne do animowania działań kulturalnych"	53 179
Ogółem					440 888,26

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000
2.	010	01095	2630	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania służące ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	30 000
3.	754	75412	6230	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2 991
4.	852	85295	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	123 206
5.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
Ogółem					361 197

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku**

dział	rozdział	§	DOCHODY	
				4 940 000,00
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 793 561,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 000,00
		6050	Stacja uzdatniania wody w Świeciu (2022-2023)	220 000,00
600			Transport i łączność	2 835 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 835 000,00
		6050	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	135 000,00
		6050	Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	80 000,00
		6050	Modernizacja i budowa dróg na terenie Gminy Brzozie (2022r.)	2 620 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 224,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 780 000,00
		6050	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022r.)	2 780 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 224,00
		6050	Budowa placów zabaw oraz wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	20 408,00
		6050	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	40 816,00
			Razem:	5 896 224,00

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	211 159,26
750	75011	2100		1 580,26
754	75495	2100		166 632,00
758	75814	2100		20 052,00
852	85230	2100		2 548,00
853	85395	2100		13 278,00
854	85415	2100		4 700,00
855	85502	2100		2 369,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	211 159,26
750	75011			1 580,26
754	75495			166 632,00
758	75814			20 052,00
852	85230			2 548,00
853	85395			13 278,00
854	85415			4 700,00
855	85502			2 369,00
			Razem:	211 159,26

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Dz.600 R.60016 P.0490 zwiększa się o kwotę 1.768,57 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Dz.600 R.60016 P.6350 zwiększa się o kwotę 239.235,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Dz.600 R.60017 P.6350 zwiększa się o kwotę 118.910,00 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Dz.700 R.70005 P.0750 zwiększa się o kwotę 2.322,00 zł wpływy z najmu.
5. Dz.750 R.75023 P.0920 zwiększa się o kwotę 154.000,00 zł odsetki od lokat na rachunku bankowym.
6. Dz.754 R.75495 P.2100 zwiększa się o kwotę 96,00 zł środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.
7. Dz.756 zwiększa się o kwotę 14.948,00 zł wpływy z podatków i opłat lokalnych.
8. Dz.758 R.75801 P.2920 zwiększa się o kwotę 81.706,00 zł część oświatową subwencji ogólnej.
9. Dz.758 R.75814 P.2100 zwiększa się o kwotę 1.585,00 zł środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia gmin w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
10. Dz.758 R.75814 P.2030 i P.6330 zwiększa się o kwotę 52.005,68 dotacje z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.
11. Dz.758 R.75814 P.2180 zwiększa się o kwotę 1.796.979,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat świadczeń pieniężnych, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym.
12. Dz.801 R.80101 P.0920 i P.0970 zwiększa się o kwotę 946,00 zł wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów.
13. Dz.801 R.80101 P.2030 zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica”.
14. Dz.801 R.80103 P.0660 zwiększa się o kwotę 2.880,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
15. Dz.852 R.85216 P.2030 zwiększa się o kwotę 15.668,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
16. Dz.852 R.85219 P.0920 i P.0970 zwiększa się o kwotę 630,00 zł wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochodów.
17. DZ.852 R.85219 P.2030 zwiększa się o kwotę 9.200,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku 400 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
18. Dz.852 R.85228 P.2010 zwiększa się o kwotę 22.990,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
19. Dz.852 R.85295 P.0920 zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł wpływy od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
20. Dz.854 R.85415 P.2030 zwiększa się o kwotę 31.500,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
21. Dz.855 R.85516 zwiększa się o kwotę 68.700,00 zł wpływy z odsetek, usług i pozostałych opłat w żłobkach.
22. Dz.900 R.90095 P.0750 zwiększa się o kwotę 103,42 zł wpływy z najmu powierzchni targowej.
23. Dz.921 R.92109 P.0750 zwiększa się o kwotę 8.050,00 zł dochody z najmu świetlic wiejskich.
24. DZ.921 R.92195 P.0960 zwiększa się o kwotę 500,00 zł wpływy z darowizn.

Wydatki:

1. Zmiany w planie wydatków bieżących wywołane są przesunięciami między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb

jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przyznanymi dotacjami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków na cele określone w decyzjach.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

Deficyt:

Ustala się deficyt w kwocie 4.050.000,00 zł.