

UCHWAŁA NR XXXV/256/2023
RADY GMINY BRZOZIE

z dnia 1 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103, poz. 185) uchwała się, co następuje:

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

- Zarządzeniu Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 stycznia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **35.759.292,00 zł** zastępuje się kwotą **35.841.850,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 18.327.051,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 17.514.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **39.079.292,00 zł** zastępuje się kwotą **39.237.850,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.823.850,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.414.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.396.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 36.719,00 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.359.281,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.760.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 364.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. - Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 89.220,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.959.669,00 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 1.959.669,00 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 – 1.127.436,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 618.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody w kwocie 4.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.999,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.”;

10) § 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.”;

11) Dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 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.”;

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

13) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

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

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

20) 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 XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 003 837,04	1 318,50	4 005 155,54
	60016		Drogi publiczne gminne	4 003 837,04	1 318,50	4 005 155,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 837,04	1 318,50	5 155,54
750			Administracja publiczna	393 809,00	1 358,77	395 167,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 710,00	-1 100,00	57 610,00
		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	58 700,00	-1 100,00	57 600,00
	75095		Pozostała działalność	82 099,00	2 458,77	84 557,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 458,77	2 458,77
758			Różne rozliczenia	8 937 781,00	-17 235,00	8 920 546,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 225 508,00	-19 004,00	5 206 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 508,00	-19 004,00	5 206 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 769,00	1 769,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 769,00	1 769,00
852			Pomoc społeczna	465 421,96	81 309,73	546 731,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 300,00	4 600,00	95 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	4 600,00	88 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 800,00	26 400,00	56 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 800,00	26 400,00	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	53 811,96	50 309,73	104 121,69

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 362,20	50 309,73	103 671,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 707,00	15 806,00	1 675 513,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 806,00	15 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,00	175,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 631,00	15 631,00
Razem:				35 759 292,00	82 558,00	35 841 850,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 878,00	-640 000,00	3 360 878,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 110 100,00	10 000,00	3 120 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	10 000,00	650 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	879 778,00	-650 000,00	229 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 878,00	-650 000,00	10 878,00
600			Transport i łączność	5 059 726,67	250 523,02	5 310 249,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	641 691,00	0,00	641 691,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	641 691,00	0,00	641 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 418 035,67	250 523,02	4 668 558,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 515,67	523,02	238 038,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	250 000,00	386 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 700,00	0,00	28 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 700,00	0,00	28 700,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	1 000,00	16 700,00
710			Działalność usługowa	8 600,00	40 000,00	48 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
720			Informatyka	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 623 938,00	-1 100,00	3 622 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	-1 100,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 967,00	-920,00	41 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	-158,00	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	-22,00	1 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 000,00	118 000,00	650 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 400,00	118 000,00	523 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	0,00	38 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 000,00	63 000,00	370 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 262 810,00	1 769,00	7 264 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 764 191,00	1 769,00	5 765 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	0,00	73 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 472,00	-224,00	48 248,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 769,00	1 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 812,00	224,00	4 036,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 210,00	0,00	275 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 100,00	-500,00	212 600,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	34 220,00	89 220,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	34 220,00	74 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 220,00	24 220,00
852			Pomoc społeczna	1 274 818,00	66 200,01	1 341 018,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 600,00	0,00	145 600,00
		3119	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	30 000,00	44 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	30 000,00	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 751,68	4 600,00	559 351,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 804,00	3 820,00	388 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	685,00	72 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	95,00	9 795,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 800,00	26 400,00	106 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 800,00	26 400,00	106 200,00
	85295		Pozostała działalność	170 704,32	5 200,01	175 904,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 376,46	0,00	6 376,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,50	0,00	1 167,50

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 415,00	-2 000,00	28 415,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,80	33,47	5 039,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,21	-33,46	2 350,75
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 904,50	0,00	37 904,50
	4309	Zakup usług pozostałych	22 500,85	0,00	22 500,85
	4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	8 446,97	46 998,97
	85395	Pozostała działalność	38 552,00	8 446,97	46 998,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 324,00	644,40	24 968,40
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 441,00	0,00	6 441,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	61,00	5 371,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	9,60	769,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	7 611,97	9 328,97
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 100,00	168 499,00	2 145 599,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	16 000,00	136 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	13 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	150 000,00	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	2 499,00	6 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,00	4 999,00
	90095	Pozostała działalność	723 300,00	0,00	723 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 100,00	-8 400,00	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-1 400,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 000,00	40 000,00	572 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 193 537,33	100 000,00	10 293 537,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 482 615,00	0,00	8 482 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	0,00	53 600,00
	92195		Pozostała działalność	1 476 922,33	100 000,00	1 576 922,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 024,26	0,00	42 024,26
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,07	0,00	19 490,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 408,00	100 000,00	510 408,00
926			Kultura fizyczna	2 140 116,00	0,00	2 140 116,00
	92695		Pozostała działalność	2 109 316,00	0,00	2 109 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
Razem:				39 079 292,00	158 558,00	39 237 850,00

Zadania inwestycyjne w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050/6370	Stacja uzdatniania wody (2022-2023)	3.110.000	3.110.000	640.000	0	A.2.470.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Małym Leźnie (2023r.)	10.000	10.000	10.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzozie (2023r.)	10.878	10.878	10.878	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2023r.)	200.000	200.000	200.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębocek-Brzozie o dł. ok. 2,800 km (2023-2024)	641.691	641.691	641.691 w tym 40.000 FS Brz	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
6.	600	60016	6050/6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	2.530.000	2.530.000	30.000 w tym 17.830 FS MGL	0	A.2.500.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
7.	600	60016	6050/6370	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2023r.)	1.595.000	1.595.000	95.000	0	A.1.500.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	600	60016	6050	Odwodnienie drogi we wsi Wielki Głębocek (2023r.)	11.000	11.000	11.000 w tym 11.000 FS WGI	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

9.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (2023r.)	200.000	200.000	200.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg (2023r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	720	72095	6057	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023)	25.000	25.000	25.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	750	75095	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami (2023r.)	245.476	245.476	245.476	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	750	75095	625*	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza" (2018-2023)	82.117	82.117	12.318	0	A.----- B.----- C.----- ...	69.799	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Sugajno (2023r.)	55.000	55.000	55.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	754	75412	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczego oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego (2023r.)	6.000	6.000	6.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	754	75412	6230	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2022-2023)	370.000	370.000	370.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	754	75495	6050	Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie" (2023r.)	126.000	126.000	18.934	0	A.----- B.----- C.----- ...	107.066	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	900	90017	6210	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jajkowie (2023r.)	150.000	150.000	150.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	921	92109	6050/ 6370	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022-2023)	2.635.000	2.635.000	260.000	0	A.2.375.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
20.	921	92109	6050/ 6370	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023)	5.749.614	5.749.614	149.614	0	A.5.600.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

21.	921	92195	6050	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu (2022-2023)	450.000	450.000	450.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
22.	921	92195	6050/ 6370	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2023r.)	1.060.408	1.060.408	60.408 w tym 15.000 FS WGł	0	A.1.000.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
23.	926	92695	6050/ 6370	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023r.)	2.100.816	2.100.816	100.816	0	A.2.000.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					21.414.000,00	21.414.000,00	3.792.135,00	0	A. 17.445.000,00 B. ----- C. -----	176.865,00	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 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 760 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	36 719,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 723 281,00
Rozchody ogółem:			364 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	264 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00	-1 100,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	-1 100,00	57 600,00
		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	58 700,00	-1 100,00	57 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	0,00	777,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,00	0,00	777,00
852			Pomoc społeczna	83 100,00	0,00	83 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
		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	4 900,00	0,00	4 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	0,00	78 200,00
		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	78 200,00	0,00	78 200,00
855			Rodzina	1 818 192,00	0,00	1 818 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	0,00	1 800 200,00
		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	1 800 200,00	0,00	1 800 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	0,00	392,00
		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	392,00	0,00	392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	0,00	17 600,00
		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	17 600,00	0,00	17 600,00
Razem:				1 960 769,00	-1 100,00	1 959 669,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 700,00	-1 100,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 700,00	-1 100,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 967,00	-920,00	41 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	0,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	-158,00	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	-22,00	1 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00	0,00	777,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	0,00	777,00
852			Pomoc społeczna	83 100,00	0,00	83 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	0,00	4 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	96,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	0,00	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	0,00	78 200,00
855			Rodzina	1 818 192,00	0,00	1 818 192,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 200,00	0,00	1 800 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 188,00	0,00	1 538 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 346,00	0,00	51 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	0,00	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 883,00	0,00	201 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	1 350,00
		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	392,00	0,00	392,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	0,00	392,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 600,00	0,00	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	0,00	17 600,00
Razem:				1 960 769,00	-1 100,00	1 959 669,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzozie w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						200 000,00
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			641 691,00			
710	71012	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 600,00			
720	72095	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			12 000,00			
750	75095	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 828,00			
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"			82 117,00			
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						370 000,00
851	85153	233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			200,00			
852	85295	281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						43 903,00
900	90017	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00					
921	92195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00
Razem					234 000,00	0,00	893 436,00	0,00	0,00	618 903,00

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	
			Razem dochody:	17 445 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 445 000,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 110 000,00
		6050	Stacja uzdatniania wody (2022-2023)	640 000,00
		6370	Stacja uzdatniania wody (2022-2023)	2 470 000,00
600			Transport i łączność	4 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 125 000,00
		6050	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	30 000,00
		6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	2 500 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2022-2023)	95 000,00
		6370	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2022-2023)	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 445 022,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 384 614,00
		6050	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022-2023)	260 000,00
		6370	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022-2023)	2 375 000,00
		6050	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023)	149 614,00
		6370	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023)	5 600 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 060 408,00
		6050	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	60 408,00
		6370	Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 100 816,00
	92695		Pozostała działalność	2 100 816,00
		6050	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	100 816,00
		6370	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	2 000 000,00
			Razem wydatki:	18 780 838,00

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	1 769,00
758	75814	2100		1 769,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	1 769,00
801	80101			1 769,00
			Razem:	1 769,00

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Dz.600 R.60016 P.0490 zwiększa się o kwotę 1.318,50 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Dz.750 R.75011 P.2010 zmniejsza się o kwotę 1.100,00 zł dotacje celowe przeznaczone na sprawy obywatelskie.
3. Dz.750 R.75095 P.2950 zwiększa się o kwotę 2.458,77 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.
4. Dz.758 R.75801 P.2920 zmniejsza się o kwotę 19.004,00 zł część oświatową subwencji ogólnej.
5. Dz.758 R.75814 P.2100 zwiększa się o kwotę 1.769,00 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.
6. Dz.852 R.85219 P.2030 zwiększa się o kwotę 4.600,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczone na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Dz.852 R.85230 P.2030 zwiększa się o kwotę 26.400,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”.
8. Dz.852 R.85295 zwiększa się o kwotę 50.309,73 zł dotacje z tytułu rozliczenia projektu „Adaptacja i wyposażenie budynku” dla potrzeb Senior +.
9. Dz.900 R.90005 zwiększa się o kwotę 15.806,00 zł wpływy z różnych dochodów oraz dotacje na realizację zadania „Czyste powietrze”.

Wydatki:

1. Zmiany w planie wydatków bieżących wywołane są przesunięciami między paragrafami, rozdziałami i działami w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przyznanymi dotacjami 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.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 396 000,00 zł.

1. Przychody budżetu zwiększono o 76 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 760 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.