

ZARZĄDZENIE NR 21/2023
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 16 marca 2023 r.

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

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023r., poz. 412) 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) **Wójt Gminy Brzoszcie zarządza, co następuje:**

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

- Zarządzeniu Nr 6/2023 Wójta Gminy Brzoszcie z dnia 26 stycznia 2023r., Uchwale Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzoszcie z dnia 1 marca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2023 rok w wysokości **35.841.850,00 zł** zastępuje się kwotą **35.843.159,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.328.360,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17.514.799,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok w wysokości **39.237.850,00 zł** zastępuje się kwotą **39.239.159,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.825.159,00 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.960.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.960.119,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

5) § 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.”;

6) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

8) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

9) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

10) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

11) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brzozie

**Danuta Kędziorska-
Cieszyńska**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 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
758			Różne rozliczenia	8 920 546,00	859,00	8 921 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 769,00	859,00	2 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 769,00	859,00	2 628,00
855			Rodzina	2 047 012,00	450,00	2 047 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	450,00	842,00
		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	450,00	842,00
Razem:				35 841 850,00	1 309,00	35 843 159,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 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
801			Oświata i wychowanie	7 264 579,00	859,00	7 265 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 765 960,00	859,00	5 766 819,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,00	859,00	2 628,00
852			Pomoc społeczna	1 341 018,01	0,00	1 341 018,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 351,68	0,00	559 351,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 196,68	-1 000,00	19 196,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	175 904,33	0,00	175 904,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,27	4 300,00	9 339,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,75	-1 000,00	1 350,75
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,85	-2 000,00	20 500,85
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 300,00	500,00
855			Rodzina	2 464 339,00	450,00	2 464 789,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	450,00	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	450,00	842,00
Razem:				39 237 850,00	1 309,00	39 239 159,00

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 Głęboćek-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)	2.632.000	2.632.000	132.000 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 Głęboćek (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.)	98.000	98.000	98.000	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		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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 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	57 600,00	0,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	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	57 600,00	0,00	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	450,00	1 818 642,00
	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	450,00	842,00
		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	450,00	842,00

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:				1 959 669,00	450,00	1 960 119,00

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 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	57 600,00	0,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	0,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 047,00	0,00	41 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	0,00	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	0,00	7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	0,00	1 028,00
		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	777,00	0,00	777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00	0,00	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	0,00	777,00
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	450,00	1 818 642,00
	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	-600,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	392,00	450,00	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	450,00	842,00
	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:				1 959 669,00	450,00	1 960 119,00

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	2 628,00
758	75814	2100		2 628,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	2 628,00
801	80101			2 628,00
			Razem:	2 628,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1.309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.309,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

- Dz.758 R.75814 P.2100 zwiększa się o kwotę 859,00 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.

- Dz.855 R.885503 P.2010 zwiększa się o kwotę 450,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1.309,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.309,00 zł,
 - wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Brzozie na rok 2023 nie uległy zmianie.