

UCHWAŁA NR XXXVI/263/2023
RADY GMINY BRZOZIE

z dnia 5 kwietnia 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, Dz. U. z 2023r., poz. 412) 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., Uchwale Nr XXXV/256/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 1 marca 2023r., Zarządzeniu Nr 21/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 16 marca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **35.843.159,00 zł** zastępuje się kwotą **34.050.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.544.185,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.505.815,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **39.239.159,00 zł** zastępuje się kwotą **37.930.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.132.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.798.000,00 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 3.880.000,00 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 3.843.281,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.244.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 364.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. - Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”;

5) § 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.”;

6) § 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.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

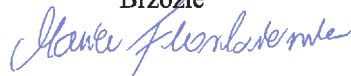
„§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

- 8) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 XXXVII/263/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 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
700	70005	0920	Gospodarka mieszkaniowa	15 040,00	10,00	15 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 040,00	10,00	15 050,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750	75023	0970	Administracja publiczna	395 167,77	17 532,00	412 699,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	17 532,00	270 532,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	17 532,00	20 532,00
			Oświata i wychowanie	55 700,00	185 023,00	240 723,00
			Szkoły podstawowe	3 650,00	5 000,00	8 650,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	5 000,00	6 850,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 050,00	180 023,00	192 073,00
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 023,00	180 023,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 552,00	13 260,00	51 812,00
921	92109	6370	Pozostała działalność	38 552,00	13 260,00	51 812,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 260,00	13 260,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 010 000,00	-8 984,00	9 001 016,00
926	92195	6370	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 010 000,00	-8 727,00	8 001 273,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 975 000,00	-8 727,00	7 966 273,00
			Pozostała działalność	1 000 000,00	-257,00	999 743,00
926	92695	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-257,00	999 743,00
			Kultura fizyczna	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
926	92695	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:				35 843 159,00	-1 793 159,00	34 050 000,00

BeSTia

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Chcemy Zmieniać
Maria Forakiewicz

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/263/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 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
600	60014		Transport i łączność	5 310 249,69	268 000,00	5 578 249,69
			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	4 668 558,69	268 000,00	4 936 558,69
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	268 000,00	654 000,00
			Administracja publiczna	3 622 838,00	48 130,00	3 670 968,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	48 130,00	89 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 130,00	35 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		75095	Pozostała działalność	446 034,00	0,00	446 034,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 150,00	9 150,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	20 878,00	27 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 476,00	-27 028,00	218 448,00
			Oświata i wychowanie	7 265 438,00	218 423,00	7 483 861,00
			Szkoły podstawowe	5 766 819,00	38 400,00	5 805 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	5 000,00	78 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 248,00	33 400,00	81 648,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 624,00	180 023,00	965 647,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	25 816,15	133 816,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	3 687,75	17 887,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 000,00	150 519,10	699 519,10
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 998,97	13 260,00	60 258,97
			Pozostała działalność	46 998,97	13 260,00	60 258,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 293 537,33	33 844,00	10 327 381,33
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 482 615,00	34 252,00	8 516 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 614,00	42 979,00	452 593,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 975 000,00	-8 727,00	7 966 273,00
92195		Pozostała działalność	1 576 922,33	-408,00	1 576 514,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 408,00	-151,00	510 257,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-257,00	999 743,00
926		Kultura fizyczna	2 140 116,00	-1 890 816,00	249 300,00
	92695	Pozostała działalność	2 109 316,00	-1 890 816,00	218 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 816,00	109 184,00	210 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		Razem:	39 239 159,00	-1 309 159,00	37 930 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Stacja
Anna Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Zadania inwestycyjne w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			w złotych		
						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.	10	11
1.	010	01043	6050/ 6370	Stacja uzdatniania wody (2022-2023)	3.110.000	3.110.000	640.000	A.2.470.000 Polski Ład 0 B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Małym Leźnie (2023r.)	10.000	10.000	10.000	A. B. 0 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	A. B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
4.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2023r.)	200.000	200.000	200.000	A. B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębozec-Brzozie o dł. ok. 2,800 km (2023-2024)	641.691	641.691	641.691	A. B. 0 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)	2.900.000	2.900.000	400.000 w tym w tym 17.830 FS MGL 40.000 FS Brzozie	A.2.500.000 Polski Ład 0 B. 0 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	A.1.500.000 Polski Ład 0 B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
8.	600	60016	6050	Odwodnienie drogi we wsi Wielki Głębozec (2023r.)	11.000	11.000	11.000 w tym 11.000 FS WGH	A. B. 0 C.	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/263/2023 Rady Gminy Brzozie
z dnia 5 kwietnia 2023r.

9.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy (2023r.)	98.000	98.000	98.000	98.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie
10.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa do budowy dróg (2023r.)	50.000	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie
11.	720	72085	6057	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2022-2023)	25.000	25.000	25.000	25.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie
12.	750	75085	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami (2023r.)	218.448	218.448	218.448	22.068	0	A.----- B.----- C.----- ...	196.380	Urząd Gminy w Brzozie
13.	750	75085	625*	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza" (2018-2023)	82.117	82.117	82.117	12.318	0	A.----- B.----- C.----- ...	68.799	Urząd Gminy w Brzozie
14.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Sugałno (2023r.)	55.000	55.000	55.000	55.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie
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	6.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie
16.	754	75412	6230	Dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego (2022-2023)	370.000	370.000	370.000	370.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie
17.	754	75495	6050	Projekt "Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie" (2023r.)	126.000	126.000	126.000	18.934	0	A.----- B.----- C.----- ...	107.066	Urząd Gminy w Brzozie
18.	900	90017	6210	Dotacja dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociąg Gminne w Brzozie" na zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jajkowie (2023r.)	150.000	150.000	150.000	150.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie
19.	921	92109	6050/ 6370	Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie (2022-2023)	2.635.000	2.635.000	2.635.000	260.000	0	A.2.375.000 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie
20.	921	92109	6050/ 6370	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzozie (2022-2023)	5.783.866	5.783.866	5.783.866	192.593	0	A.5.591.273,00 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzozie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/263/2023 Rady Gminy Brzozie
z dnia 5 kwietnia 2023r.

21.	921	92195	6050	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studium multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu (2022-2023)	450.000	450.000	450.000	450.000	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.)	1.060.000	1.060.000	60.257 w tym 15.000 FS WGH	A. 999.743,00 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 (2023-2024)	210.000	210.000	210.000	A. --- B. --- C. --- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu	
Ogółem					19.798.000,00	19.798.000,00	3.988.739,00	15.436.016,00	0	373.245,00	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

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 244 000,00
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	4 207 281,00
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

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Felonowicz
Maria Felonowicz

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/263/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 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
751	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
			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
852	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
			Pomoc społeczna	83 100,00	0,00	83 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	0,00	4 900,00
85228	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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	0,00	78 200,00
855	85502		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
			Rodzina	1 818 642,00	0,00	1 818 642,00
	85503		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
85503	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
			Karta Dużej Rodziny	842,00	0,00	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	842,00	0,00	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:				1 960 119,00	0,00	1 960 119,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeziny
Maria Fijałkiewicz
Maria Fijałkiewicz

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/263/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 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		57 600,00
			Urzędy wojewódzkie	57 600,00		57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 047,00		41 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00		5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00		7 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00		1 028,00
751		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		1 663,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	777,00		777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	777,00		777,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00		777,00
			Pomoc społeczna	83 100,00		83 100,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00		4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00		4 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00		96,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00		78 200,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00		78 200,00
			Rodzina	1 818 642,00		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		1 800 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 188,00		1 538 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 346,00		51 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00		3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 883,00		201 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00		1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		1 400,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00		1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	0,00	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	0,00	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:	1 960 119,00	0,00	1 960 119,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przewodnic
Cycyla Fidoruk
Marta Fidoruk

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	
			Razem dochody:	15 436 016,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 436 016,00
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	4 495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 495 000,00
		6050	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	400 000,00
		6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	2 500 000,00
		6050	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2022-2023)	95 000,00
		6370	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (2022-2023)	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 478 866,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 418 866,00
		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)	192 593,00
		6370	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023)	5 591 273,00
	92195		Pozostała działalność	1 060 000,00
		6050	Budowa placów zabaw oraz wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	60 257,00
		6370	Budowa placów zabaw oraz wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2022-2023)	999 743,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023-2024)	210 000,00
			Razem wydatki:	17 293 866,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Dz.700 R.70005 P.0920 zwiększa się o kwotę 10,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.
2. Dz.750 R.75023 P.0970 zwiększa się o kwotę 17.532,00 zł wpływy z różnych dochodów.
3. Dz.801 R.80101 P.0970 zwiększa się o kwotę 5.000,0 zł wpływy z różnych dochodów.
4. Dz.801 R.80103 P.2030 zwiększa się o kwotę 180.023,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.
5. Dz.853 R.85395 P.2180 zwiększa się o kwotę 13.260,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację świadczeń pieniężnych dla odbiorców energii elektrycznej.
6. Dz.921 R.92109 i R.92195 zmniejsza się o kwotę 8.984,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wyniku rozstrzygniętych przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.
7. Dz.926 R.92695 P.6370 zmniejsza się o kwotę 2.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na skutek przesunięcia realizacji zadania na kolejny rok budżetowy.

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 -3 880 000,00 zł.

1. Przychody budżetu zwiększono o 484 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 244 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brozów
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

