

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2023

RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 28 czerwca 2023r.

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 (Dz. U. z 2023r., poz. 40, poz. 572), 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, poz. 658, poz. 803) 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., Uchwale Nr XXXVI/263/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 5 kwietnia 2023r., Uchwale Nr XXXVII/270/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 kwietnia 2023r., Zarządzeniu Nr 27/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18 maja 2023r., Zarządzeniu Nr 35/2023 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **34.919.390,00 zł** zastępuje się kwotą **35.844.200,00 zł** z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 20.396.684,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 15.447.516,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości **38.799.390,00 zł** zastępuje się kwotą **40.424.200,00 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.086.200,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.338.000,00 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 4.580.000,00 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 4.543.281,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.144.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 564.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. - Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 68.703,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 102.923,00 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 2.530.217,61 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 2.530.217,61 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 – 1.055.319,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 648.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

9) § 17 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 17 Upoważnia się Wójta Gminy do:

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł”;

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) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

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

18) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 Florjanczyk
Maria Florjanczyk

Uzasadnienie:

Dochody:

1. Dz.600 R.60016 P.0960 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł wpływy z tytułu darowizny.
2. Dz.750 R.75023 P.0920 zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
3. Dz.750 R.75095 P.6257 zmniejsza się o kwotę 69.799,00 zł dotacje celowe z zadania: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.
4. Dz.756 zwiększa się o kwotę 109.678,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych.
5. Dz.758 R.75814 P.2100 zwiększa się o kwotę 951,00 zł środki Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
6. Dz.801 R.80101 P.0970 zwiększa się o kwotę 250,00 zł wpływy z różnych dochodów.
7. Dz.801 R.80113 P.0870 zwiększa się o kwotę 11.500,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
8. Dz.852 R.85219 P.2010 zwiększa się o kwotę 784,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
9. Dz.852 R.85295 P.2030 zwiększa się o kwotę 14.981,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację Programu Wsparcia Seniorów.
10. Dz.900 R.90005 P.0970 zwiększa się o kwotę 925,00 wpływy z różnych dochodów.
11. Dz.900 R.90017 P.2370 zwiększa się o kwotę 2.940,00 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego.
12. Dz.900 R.90095 P.0970 zmniejsza się o kwotę 282.400,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla.

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 - 4.580.000,00 zł.

1. Przychody budżetu zwiększono o 900.000,00 zł i po zmianach wynoszą 5.144.000,00 zł.
2. Rozchody zwiększono o 200.000,00 zł i po zmianach wynoszą 564.000,00 zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 czerwca 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	4 005 161,93	1 000 000,00	5 005 161,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 005 161,93	1 000 000,00	5 005 161,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	492 699,77	65 201,00	557 900,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 532,00	135 000,00	485 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	135 000,00	465 000,00
	75095		Pozostała działalność	84 557,77	-69 799,00	14 758,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 799,00	-69 799,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 719 555,00	109 678,00	4 829 233,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 350,00	200,00	821 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 693 720,00	94 775,00	1 788 495,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	542 400,00	60 000,00	602 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	31 000,00	81 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 775,00	7 275,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 800,00	14 703,00	96 503,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 703,00	13 703,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	8 923 277,00	951,00	8 924 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	951,00	5 451,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	951,00	5 451,00
801		Oświata i wychowanie	247 723,00	11 750,00	259 473,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 650,00	250,00	12 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	250,00	7 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 500,00	11 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 500,00
852		Pomoc społeczna	616 931,69	15 765,00	632 696,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 900,00	784,00	96 684,00
	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	784,00	5 684,00
	85295	Pozostała działalność	139 821,69	14 981,00	154 802,69
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	14 981,00	50 681,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 731,00	-278 535,00	1 455 196,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 806,00	925,00	16 731,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	925,00	1 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	2 940,00	2 940,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	2 940,00	2 940,00
	90095	Pozostała działalność	600 563,00	-282 400,00	318 163,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-282 400,00	317 600,00
Razem:			34 919 390,00	924 810,00	35 844 200,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Przecisz
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 czerwca 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	4 073 853,61	63 544,00	4 137 397,61
	01030		Izby rolnicze	13 100,00	13 544,00	26 644,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 100,00	13 544,00	26 644,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	376 608,00	50 000,00	426 608,00
		4260	Zakup energii	162 830,00	50 000,00	212 830,00
600			Transport i łączność	5 607 503,08	1 410 117,00	7 017 620,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 965 812,08	1 410 117,00	6 375 929,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 292,08	-32 000,00	205 292,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 000,00	1 442 117,00	2 126 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 770,00	29 000,00	58 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 770,00	29 000,00	58 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	2 000,00	3 930,00
		4260	Zakup energii	7 358,00	10 000,00	17 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	12 000,00	15 834,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 648,00	5 000,00	21 648,00
720			Informatyka	37 000,00	32 000,00	69 000,00
	72095		Pozostała działalność	37 000,00	32 000,00	69 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	32 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 670 968,00	-59 839,00	3 611 129,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 943 204,00	10 100,00	2 953 304,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 588,00	-10 000,00	114 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	446 034,00	-69 939,00	376 095,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 178,00	12 178,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 799,00	-69 799,00	0,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
		4300	Zakup usług pozostałych
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
851			Ochrona zdrowia
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
852			Pomoc społeczna
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		4410	Podróże służbowe krajowe
	85295		Pozostała działalność
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

12 318,00	-12 318,00	0,00
7 494 483,00	17 951,00	7 512 434,00
5 795 891,00	17 951,00	5 813 842,00
80 100,00	8 200,00	88 300,00
10 500,00	8 750,00	19 250,00
81 648,00	50,00	81 698,00
4 500,00	951,00	5 451,00
89 220,00	13 703,00	102 923,00
74 220,00	13 703,00	87 923,00
23 000,00	9 703,00	32 703,00
31 220,00	4 000,00	35 220,00
1 411 218,01	58 288,00	1 469 506,01
559 351,68	784,00	560 135,68
388 624,00	796,00	389 420,00
8 996,00	-12,00	8 984,00
1 000,00	-1 000,00	0,00
7 560,00	1 000,00	8 560,00
211 604,33	57 504,00	269 108,33
6 376,46	-1 971,66	4 404,80
0,00	1 640,00	1 640,00
1 167,50	-154,92	1 012,58
2 000,00	-1 160,00	840,00
10 000,00	9 338,00	19 338,00
28 415,00	-2 000,00	26 415,00
0,00	3 600,00	3 600,00
18 174,67	4 286,58	22 461,25
1 350,75	1 000,00	2 350,75
40 900,00	41 726,00	82 626,00
0,00	1 200,00	1 200,00
2 465 558,00	25 830,00	2 491 388,00
1 800 200,00	0,00	1 800 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	-398,00	3 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-182,00	1 218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	1 180,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 200,00	25 830,00	599 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 150,00	21 600,00	333 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	3 700,00	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	530,00	8 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 599,00	-20 000,00	2 138 599,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	971 900,00	-1 000,00	970 900,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	723 300,00	-20 000,00	703 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	-16 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-2 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 477 381,33	54 216,00	10 531 597,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 543 367,00	20 000,00	8 563 367,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	92116	Biblioteki	234 000,00	10 000,00	244 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	10 000,00	244 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 700 014,33	24 216,00	1 724 230,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 524,26	11 216,00	39 740,26
	4300	Zakup usług pozostałych	6 490,07	13 000,00	19 490,07
Razem:			38 799 390,00	1 624 810,00	40 424 200,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Łęka
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

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	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)	2.900.000	2.900.000	400.000 w tym 17.830 FS MGŁ 40.000 FS Brzozie	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 WGŁ	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy Brzozie
z dnia 28 czerwca 2023r.

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.)	70.117	70.117	70.117	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	600	60016	6050	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych (2023r.)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni na terenie Gminy Brzozie (2023r.)	20.000	20.000	20.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080340C w miejscowości Małe Leżno (2023r.)	1.300.000	1.300.000	300.000	0	A.----- B. 1.000.000 C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	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
15.	750	75095	6050	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Brzozie dla osób ze szczególnymi potrzebami (2023r.)	218.448	218.448	22.068	0	A.----- B.----- C.----- ...	196.380	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Sugajno (2023r.)	55.000	55.000	55.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	754	75412	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowych pojazdów ratowniczych oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego (2023r.)	6.000	6.000	6.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	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
19.	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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy Brzozie
z dnia 28 czerwca 2023r.

20.	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
21.	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
22.	921	92109	6050/ 6370	Budowa ekologicznej świetlicy wraz z remizą OSP w Brzoziu (2022-2023)	5.783.866	5.783.866	192.593	0	A.5.591.273,00 Polski Ład B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
23.	921	92195	6050	Kultura hybrydowa 3.0 - Stworzenie sali widowiskowej z innowacyjnym studiem multimedialnym do nagrań i transmisji online w Brzoziu (2022-2023)	600.000	600.000	600.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
24.	921	92195	6050/ 6370	Budowa placów zabaw oraz wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Brzozie (2023r.)	1.060.000	1.060.000	60.257 w tym 15.000 FS WGt	0	A.999.743,00 Polski Ład B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
25.	926	92695	6050/ 6370	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie (2023-2024)	210.000	210.000	210.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					21.338.000,00	21.338.000	4.598.538,00	0	A. 15.436.016,00 B. 1.000.000,00 C. -----	303.446,00	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 Floykiewicz
Maria Floykiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 144 000,00
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 907 281,00
Rozchody ogółem:			564 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	264 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Bralin
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 045,61	0,00	534 045,61
	01095		Pozostała działalność	534 045,61	0,00	534 045,61
		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	534 045,61	0,00	534 045,61
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 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
		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	117 600,00	784,00	118 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	784,00	5 684,00
		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	784,00	5 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 700,00	0,00	112 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 700,00	0,00	112 700,00
855			Rodzina	1 819 411,00	0,00	1 819 411,00
	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	1 611,00	0,00	1 611,00

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	1 611,00	0,00	1 611,00
	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
		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:				2 529 433,61	784,00	2 530 217,61

Przewodnicząca
Rady Gminy Białoni
Monika Polkiewicz
Monika Florkiewicz

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 045,61	0,00	534 045,61
	01095		Pozostała działalność	534 045,61	0,00	534 045,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,12	0,00	6 687,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 784,36	0,00	3 784,36
		4430	Różne opłaty i składki	523 574,13	0,00	523 574,13
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	117 600,00	784,00	118 384,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 900,00	784,00	5 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	796,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	-12,00	84,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 700,00	0,00	112 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	0,00	112 700,00
855			Rodzina	1 819 411,00	0,00	1 819 411,00
	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	-398,00	3 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 400,00	-182,00	1 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	1 180,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 611,00	0,00	1 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 611,00	0,00	1 611,00
	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:				2 529 433,61	784,00	2 530 217,61

Przewodnicząca
Rady Gminy Białobrzanie
Maria Firkiewicz
Maria Firkiewicz

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
010	01095	263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					30 000,00	
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"			0,00			
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	244 000,00					
921	92195	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00
Razem					244 000,00	0,00	811 319,00	0,00	30 000,00	618 903,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

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

dział	rozdział	§	DOCHODY	5 451,00
758	75814	2100		5 451,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	5 451,00
801	80101	4350		5 451,00
			Razem:	5 451,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Firkiewicz
Maria Firkiewicz

