

**UCHWAŁA NR VII/33/2024
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 4 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.609 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/318/2023 Rady Gminy Brzuze z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu na rok 2024, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr LVIII/329/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2024 r., zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.02.2024 r., uchwałą Nr LIX/334/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.03.2024 r., zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.04.2024 r., zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.04.2024 r., zarządzeniem Nr 25/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.04.2024 r., zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2024 r., zarządzeniem Nr 31/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.05.2024 r., zarządzeniem Nr 34/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.06.2024 r., uchwałą Nr III/11/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.06.2024 r., zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02.07.2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.07.2024 r., uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.08.2024 r., zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.08.2024 r., zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24.09.2024 r., uchwałą Nr V/23/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2024 r., zarządzeniem Nr 58/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.10.2024 r., uchwałą Nr VI/25/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.10.2024 r., zarządzeniem Nr 66/2024 Wójta Gminy Brzuze z dnia 18.11.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 39.006.254,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.255.108,68 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.751.145,47 zł”.

2. Załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.863.474,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 42.721.946,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.647.721,40 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.074.224,87zł”.

6. Załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. w § 2 w ust.3 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.863.474,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Ustala się plan dochodów i wydatków na 2024 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków: dochody 6.790.426,00 zł, wydatki 6.790.426,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

12. Załącznik Nr 17 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2024 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/33/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 567 757,38	2 425,00	1 570 182,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 991,00	2 425,00	133 416,00
		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	113 991,00	2 425,00	116 416,00
855			Rodzina	3 801 271,80	192,00	3 801 463,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	192,00	571,00
		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	379,00	192,00	571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 190,09	1 900,00	1 855 090,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 156,09	1 900,00	80 056,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 156,09	1 900,00	80 056,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 640 074,00	-400 000,00	1 240 074,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 401 920,00	-400 000,00	1 001 920,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	-400 000,00	1 000 000,00
Razem:				39 401 737,15	-395 483,00	39 006 254,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/33/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 981 904,37	16 000,00	5 997 904,37
	60016		Drogi publiczne gminne	5 769 584,68	16 000,00	5 785 584,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 211,91	16 000,00	1 573 211,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 121,09	-16 000,00	552 121,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	558 121,09	-16 000,00	542 121,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-16 000,00	314 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 541 127,31	0,00	11 541 127,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 792 940,00	-2 850,00	8 790 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 887,00	-2 000,00	892 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 776,00	5 100,00	1 024 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 760,00	500,00	102 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 750,00	-2 500,00	51 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	240,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	3 000,00	111 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	430,00	6 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797 259,00	-7 620,00	4 789 639,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 339,00	2 850,00	764 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 520,00	-500,00	81 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	-1 900,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 380,00	11 000,00	128 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-750,00	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 996,00	-5 000,00	377 996,00
852			Pomoc społeczna	2 549 079,38	2 425,00	2 551 504,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 991,00	2 425,00	116 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	103,00	1 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 220,00	2 322,00	114 542,00
855			Rodzina	3 884 301,80	192,00	3 884 493,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	192,00	571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	192,00	571,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 818,17	61 900,00	3 372 718,17

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 860,00	55 000,00	570 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	105 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 375,00	1 900,00	79 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 777,00	1 900,00	68 677,00
	90095		Pozostała działalność	796 323,46	5 000,00	801 323,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 563,64	5 000,00	515 563,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 536 530,96	-460 000,00	3 076 530,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 320,00	-460 000,00	1 097 320,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	411 000,00	-205 000,00	206 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 146 320,00	-255 000,00	891 320,00
Razem:				43 117 429,27	-395 483,00	42 721 946,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/33/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 346,10	0,00	1 041 346,10
	01095		Pozostała działalność	1 041 346,10	0,00	1 041 346,10
		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	1 041 346,10	0,00	1 041 346,10
600			Transport i łączność	3 628,80	0,00	3 628,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 628,80	0,00	3 628,80
		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	3 628,80	0,00	3 628,80
750			Administracja publiczna	95 391,00	0,00	95 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 391,00	0,00	95 391,00
		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	95 391,00	0,00	95 391,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 185,00	0,00	171 185,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		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	1 250,00	0,00	1 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 639,00	0,00	106 639,00
		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	106 639,00	0,00	106 639,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 296,00	0,00	63 296,00
		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	63 296,00	0,00	63 296,00
801			Oświata i wychowanie	53 252,31	0,00	53 252,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 252,31	0,00	53 252,31
		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	53 252,31	0,00	53 252,31
852			Pomoc społeczna	732 005,13	2 425,00	734 430,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 740,00	0,00	368 740,00
		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	368 740,00	0,00	368 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 991,00	2 425,00	116 416,00
		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	113 991,00	2 425,00	116 416,00
	85295		Pozostała działalność	249 274,13	0,00	249 274,13
		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	249 274,13	0,00	249 274,13
855			Rodzina	3 764 049,00	192,00	3 764 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 201,00	0,00	3 622 201,00
		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	3 614 701,00	0,00	3 614 701,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 500,00	0,00	7 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	192,00	571,00
		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	379,00	192,00	571,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 469,00	0,00	141 469,00

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	141 469,00	0,00	141 469,00
Razem:				5 860 857,34	2 617,00	5 863 474,34

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/33/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 346,10	0,00	1 041 346,10
	01095		Pozostała działalność	1 041 346,10	0,00	1 041 346,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	0,00	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 361,74	0,00	2 361,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,95	0,00	320,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,85	0,00	2 460,85
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00	0,00	925,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020 927,56	0,00	1 020 927,56
600			Transport i łączność	3 628,80	0,00	3 628,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 628,80	0,00	3 628,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628,80	0,00	3 628,80
750			Administracja publiczna	95 391,00	0,00	95 391,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 391,00	0,00	95 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 591,00	0,00	77 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 185,00	0,00	171 185,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,16	0,00	802,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,11	0,00	141,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,76	0,00	13,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,97	0,00	292,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 639,00	0,00	106 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 160,00	0,00	69 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,80	0,00	2 311,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,09	0,00	272,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 085,00	0,00	15 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 619,52	0,00	11 619,52
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053,24	0,00	4 053,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 137,35	0,00	1 137,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 296,00	0,00	63 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	0,00	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,91	0,00	2 029,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,77	0,00	293,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 135,00	0,00	14 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,37	0,00	6 993,37
		4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	543,95	0,00	543,95
801			Oświata i wychowanie	53 252,31	0,00	53 252,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 252,31	0,00	53 252,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,25	0,00	527,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 725,06	0,00	52 725,06
852			Pomoc społeczna	732 005,13	2 425,00	734 430,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	368 740,00	0,00	368 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 000,00	0,00	358 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	0,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 283,00	0,00	3 283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 991,00	2 425,00	116 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,00	103,00	1 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 220,00	2 322,00	114 542,00
	85295		Pozostała działalność	249 274,13	0,00	249 274,13
		3110	Świadczenia społeczne	240 118,69	0,00	240 118,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,65	0,00	89,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,93	0,00	1 056,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006,61	0,00	7 006,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	490,00
855			Rodzina	3 764 049,00	192,00	3 764 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 201,00	0,00	3 622 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 005 629,00	0,00	3 005 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	0,00	83 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 673,00	0,00	510 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00	0,00	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,97	0,00	15 940,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 059,03	0,00	4 059,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	379,00	192,00	571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	192,00	571,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 469,00	0,00	141 469,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 469,00	0,00	141 469,00
			Razem:	5 860 857,34	2 617,00	5 863 474,34

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VII/33/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup działek	20 000,00	0,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	0,00	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i przebudowa gminnej sieci wodociągowej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja SUW wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	50 000,00	0,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika wody czystej w miejscowości Trąbin, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej w miejscowości Ugoszcz oraz przebudowa istniejących przepompowni ścieków surowych w miejscowości Ostrowite, Brzuze, Ugoszcz	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 547 328,80	16 000,00	5 563 328,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 228,03	0,00	37 228,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 228,03	0,00	37 228,03

		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej"	37 228,03	0,00	37 228,03
60014		Drogi publiczne powiatowe	159 462,86	0,00	159 462,86
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 462,86	0,00	159 462,86
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację zadania p.n."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek"	69 227,86	0,00	69 227,86
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadroż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe"	90 235,00	0,00	90 235,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 350 637,91	16 000,00	5 366 637,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 211,91	16 000,00	1 573 211,91
		Budowa drogi Bobrówiec - Jutrzenka	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Dobre - Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi Dobre - Rumunki	21 000,00	0,00	21 000,00
		Budowa drogi Giżynek - Wojnowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi Giżynek Kolonia - Piórkowo	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Giżynek pod las	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka - Kleszczyn - etap II	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		Budowa drogi gminnej Ugoszcz - Julianowo - etap II	145 000,00	0,00	145 000,00
		Budowa drogi Gulbiny - Marianowo	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa drogi Kleszczyn - Lisiaki	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa drogi Okonin (Pęczerek)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi Ostrowite - Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi Trąbin - Szczutowo	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa drogi Trąbin Rumunki - Bachórz	235 000,00	0,00	235 000,00
		Budowa drogi Żałe - Bobrówiec	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi Żałe (Lisie Jamy) - Korea	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	79 000,00	0,00	79 000,00
		Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek - Somsiori o Nr 102005C oraz odcinka drogi gminnej Somsiori - Somsiori o Nr 102007C	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	47 000,00	0,00	47 000,00

		Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Żałe pod jezioro Kopiec wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120209C Przyrowa - Przyrowa - etap II	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gulbiny	503 011,91	0,00	503 011,91
		Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	60 200,00	0,00	60 200,00
		Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	0,00	0,00	0,00
		Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 120213C Borzymin - Żałe polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe	51 000,00	0,00	51 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 793 426,00	0,00	3 793 426,00
		Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	0,00	0,00	0,00
		Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	3 793 426,00	0,00	3 793 426,00
		Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	293 586,00	0,00	293 586,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 586,00	0,00	293 586,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 405,00	0,00	205 405,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	205 405,00	0,00	205 405,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 181,00	0,00	48 181,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	48 181,00	0,00	48 181,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	- 16 000,00	349 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego fantomu edukacyjnego do udzielania pierwszej pomocy z osprzętem oraz poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia dla KPPSP w Rypinie	5 000,00	0,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	355 000,00	- 16 000,00	339 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 16 000,00	314 000,00
		Budowa garażu przy OSP w Żałem	280 000,00	0,00	280 000,00
		Wykonanie posadzki przemysłowej w budynku garażu przy OSP w Żałem	50 000,00	- 16 000,00	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Pierwsze wyposażenie przebudowanej remizy OSP w Ostrowitem	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 800,00	0,00	100 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 800,00	0,00	100 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	0,00	100 800,00
		Budowa oświetlenia terenu przy SP w Radzynku	50 800,00	0,00	50 800,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 963,64	60 000,00	715 963,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	55 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	105 000,00
		Budowa kolektora ściekowego Ostrowite-Rypin	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu	0,00	55 000,00	55 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przystosowanie terenu i obiektów do działalności PSZOK	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 400,00	0,00	80 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	0,00	80 400,00
		Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Ugoszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Żałe, Radzynek, Dobre i Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia terenu w miejscowości Radzynek w ramach funduszu sołectkiego Radzynek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze	400,00	0,00	400,00

		Oświetlenie dróg na terenie sołectwa Radzynek w ramach funduszu sołectkiego Radzynek	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego i budowa monitoringu na terenie gminy Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	515 563,64	5 000,00	520 563,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 563,64	5 000,00	515 563,64
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego przy parowozowni w Ostrowitem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	207 371,97	0,00	207 371,97
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w gminie Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	71 000,00	0,00	71 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze gminnej Nr 120213C Borzymin - Żałe	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej na Osadzie w Ostrowitem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nasadzenia drzew oraz zazielenienia na działkach gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa i modernizacja placu zabaw w miejscowości Ugoszcz w ramach funduszu sołectkiego Ugoszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa placów zabaw w sołectwie Ostrowite w ramach funduszu sołectkiego Ostrowite	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie utwardzenia terenu przy garażach na Osadzie w ramach funduszu sołectkiego Ostrowite	27 500,00	0,00	27 500,00
		Zagospodarowanie działek gminnych - skwery, witacze, makiety	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Trąbin w ramach funduszu sołectkiego Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie działek gminnych na terenie sołectwa Żałe wraz z budową oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzuze w ramach funduszu sołectkiego Brzuze	19 691,67	0,00	19 691,67
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowickim	20 000,00	0,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup sprzętu komunalnego i ogrodniczego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	0,00	0,00	0,00
		Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 546,43	- 460 000,00	2 361 546,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 226,43	0,00	729 226,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 945,49	0,00	234 945,49
		Budowa budynku gospodarczego na działce przy świetlicy wiejskiej w Kleszczynie w ramach funduszu sołeckiego Kleszczyn	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa i wyposażenie nowej świetlicy w Trąbinie Rumunkach w ramach funduszu sołeckiego Trąbin Rumunki	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Marianowie w ramach funduszu sołeckiego Marianowo	14 100,00	0,00	14 100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Piskorczyńcu I etap w ramach funduszu sołeckiego Piskorczyń	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i wyposażenie domu kultury w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (m.in. malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wymiana oświetlenia, wymiana słupów pod zadaszeniem, zakup siatki i słupków) w ramach funduszu sołeckiego Łączonek	13 194,64	0,00	13 194,64
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Okoninie (m.in. klimatyzacja, brama garażowa) w ramach funduszu sołeckiego Okonin	22 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie w ramach funduszu sołeckiego Przyrowa - Mościska	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego Ugoszcz	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Gulbinach w ramach funduszu sołeckiego Gulbiny	4 000,00	0,00	4 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu kostką wraz z wykonaniem odwodnienia przy świetlicy w Żałem w ramach funduszu sołeckiego Żałe	34 650,85	0,00	34 650,85
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku w ramach funduszu sołeckiego Giżynek	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod budowę świetlicy w Przyrowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żałem	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,71	0,00	31 380,71
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	31 380,71	0,00	31 380,71
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 154,00	0,00	238 154,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	238 154,00	0,00	238 154,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 746,23	0,00	224 746,23
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem	224 746,23	0,00	224 746,23
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 557 320,00	- 460 000,00	1 097 320,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	0,00	0,00	0,00
		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	0,00	0,00	0,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	411 000,00	- 205 000,00	206 000,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem na dofinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance"	206 000,00	0,00	206 000,00
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie na dofinansowanie zadania pn. "Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie"	205 000,00	- 205 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 146 320,00	- 255 000,00	891 320,00
		Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	255 000,00	- 255 000,00	0,00
		Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	891 320,00	0,00	891 320,00
92195		Pozostała działalność	535 000,00	0,00	535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	535 000,00	0,00	535 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00	0,00	553 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	553 000,00	0,00	553 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
Razem			12 474 224,87	- 400 000,00	12 074 224,87

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2024 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	360.000,00	0,00
2	600	60004	2710	Powiat Rypiński	0,00	0,00	12.000,00
3	600	60013	6300 (M)	Gmina Rypin	0,00	0,00	37.228,03
4	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	69.227,86
5	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	90.235,00
6	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	4.000,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	385.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					385.000,00	360.000,00	212.690,89

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
2	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Żale - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	206.000,00
3	921	92120	6570(M)	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Trąbinie - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00
4	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	238.000,00
Ogółem					385.000,00	360.000,00	450.690,89

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19:

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH,
- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				
Środki na realizację zadania pn. Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	3.793.426,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	0,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	600	60016	6370	0,00
Środki na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze	900	90015	6370	0,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	900	90095	6370	0,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6370	0,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	921	92195	6370	0,00
Środki na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	926	92605	6370	1.997.000,00
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				5.790.426,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:				
Środki na realizację zadania pn. Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	921	92120	6090	0,00
Środki na realizację zadania pn. Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	921	92120	6090	800.000,00
Środki na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem, zadania pn. Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance	921	92120	6090	200.000,00
Środki na dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie	921	92120	6090	0,00
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				1.000.000,00
OGÓLEM DOCHODY:				6.790.426,00

WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				
Budowa oraz modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	3.793.426,00
Budowa, przebudowa lub modernizacja dróg na terenie gminy Brzuze	600	60016	6370	0,00
Budowa i przebudowa dróg na terenie wsi Ugoszcz	600	60016	6370	0,00
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Brzuze	900	90015	6370	0,00
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Brzuze	900	90095	6370	0,00
Budowa placów zabaw oraz doposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku wraz z zagospodarowaniem terenu	900	90095	6370	0,00
Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Brzuze	921	92195	6370	0,00
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości popegeerowskiej Ugoszcz	926	92605	6370	1.997.000,00
RAZEM W RAMACH PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH:				5.790.426,00
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW:				
Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko-parkowym w Ostrowitem	921	92120	6580	0,00
Prace budowlane w zabytkowej Parowozowni	921	92120	6580	800.000,00
Dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Żałem, zadania pn. Zabezpieczenie elewacji drewnianej kaplicy w Studziance	921	92120	6570	200.000,00
Dofinansowanie, w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie, zadania pn. Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie	921	92120	6570	0,00
RAZEM W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW:				1.000.000,00
OGÓŁEM WYDATKI:				6.790.426,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/33/2024 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.12.2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2024 rok:

1) w zakresie pomocy społecznej:

- zwiększa się plan dotacji o kwotę **2.425,00 zł** - z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone – realizacja GOPS),

2) w zakresie **rodziny** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **192,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zadanie zlecone – realizacja GOPS).

W związku z realizacją projektu „Czyste powietrze” i wpływem środków tytułem pomocy technicznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o **1.900,00 zł**.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian w planach jednostek oświatowych:

1) SP TRĄBIN :

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie 31.270,00 zł oraz zmniejszenie 4.500,00 zł,
- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zwiększenie 11.000,00 zł oraz zmniejszenie 8.150,00 zł,

2) SP RADZYNEK :

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zmniejszenie 29.620,00 zł.

W związku z planowanym przesunięciem na 2025 rok wykonania części zadań w ramach przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków **Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków**, wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2024 rok:

- **„Prace budowlane w parku dworskim w Brzuzem oraz w zespole dworsko – parkowym w Ostrowitem”** - zdejmuje się w 2024 roku plan dochodów i wydatków majątkowych w części finansowanej ze środków RZFPL, tj. w wysokości **200.000,00 zł**. Zdejmuje się również plan wydatków własnych kwalifikowalnych w ramach w/w zadania w wysokości **55.000,00 zł**,

- **„Prace budowlane i renowacyjne na zabytkowym cmentarzu oraz w kościele pw. św. Antoniego w Trąbinie”** – dofinansowanie zadania w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Trąbinie - zdejmuje się w 2024 roku plan dochodów i wydatków majątkowych w części finansowanej ze środków RZFPL, tj. w wysokości **200.000,00 zł**. Zdejmuje się również plan wydatków w wysokości **5.000,00 zł**, zabezpieczony na dofinansowanie w/w zadania ze środków własnych gminy.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych w 2024 roku wprowadza się jeszcze następujące zmiany w ramach zadań w planie UG:

- wprowadza się do planu inwestycji zadanie pn.: **„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczu”** z limitem wydatków **55.000,00 zł**,

- zwiększa się o **5.000,00 zł**, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 15.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Zagospodarowanie działek gminnych – skwery, witacze, makiety”**,

- zmniejsza się o **16.000,00 zł**, tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 34.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. **„Wykonanie posadzki przemysłowej w budynku garażu przy OSP w Żalem”**,

- zwiększa się o **6.000,00 zł**, tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 56.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Nr 120211C Studzianka – Kleszczyn – etap II”**,

- zwiększa się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Budowa odcinka drogi gminnej Radzynek – Somsioły o Nr 102005C oraz odcinka drogi gminnej Somsioły – Somsioły o Nr 102007C”**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.