

**UCHWAŁA NR XXXV/226/2017
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/161/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.01.2017 roku, uchwałą Nr XXVII/164/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.02.2017 roku, zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 17.03.2017 roku, zarządzeniem Nr 15/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.03.2017 roku, uchwałą Nr XXIX/175/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 12.04.2017 roku, zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.04.2017 roku, zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.04.2017 roku, uchwałą Nr XXX/176/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.05.2017 roku, zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.06.2017 roku, uchwałą Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 21.06.2017 roku, zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2017 roku, zarządzeniem Nr 32/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 11.07.2017 roku, uchwałą Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 24.07.2017 roku, uchwałą Nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.08.2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.08.2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 20.363.230,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.969.394,53 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 393.836,14 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 6.419.434,16 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 2017 w wysokości 21.125.910,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18.657.987,80 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.467.922,87 zł.”.

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 6.419.434,16 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 5 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w roku budżetowym w ramach Funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. załącznik Nr 8 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. załącznik Nr 9 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 692.015,29 zł, koszty 692.015,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

13. załącznik Nr 12 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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 XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 463,85	950,00	297 413,85
	01095		Pozostała działalność	296 463,85	950,00	297 413,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	950,00	1 050,00
600			Transport i łączność	352 501,00	7 590,00	360 091,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 501,00	7 590,00	360 091,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	861,00	6 265,00	7 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 325,00	1 325,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 860 212,00	3 119,00	3 863 331,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 119,00	3 119,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 059,00	3 059,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	60,00
758			Różne rozliczenia	8 003 699,00	86 287,12	8 089 986,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 287,12	86 287,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 090,98	49 090,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 196,14	37 196,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 760,00	157,50	104 917,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 760,00	157,50	104 917,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	157,50	157,50
855			Rodzina	5 892 680,40	80,40	5 892 760,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	80,40	160,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,40	80,40	160,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 573,40	- 16 867,41	652 705,99

90002		Gospodarka odpadami	500 373,40	- 16 867,41	483 505,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 173,40	- 16 867,41	22 305,99
Razem:			20 281 914,06	81 316,61	20 363 230,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 897,56	- 46 000,00	544 897,56
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	576 597,56	- 56 000,00	520 597,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 733,71	- 56 000,00	218 733,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 392,79	8 930,00	72 322,79
	40002		Dostarczanie wody	63 392,79	8 930,00	72 322,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 392,79	8 930,00	42 322,79
600			Transport i łączność	1 848 657,56	9 000,00	1 857 657,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 728 320,06	9 000,00	1 737 320,06
		4270	Zakup usług remontowych	138 641,62	5 500,00	144 141,62
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 1 500,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 072,39	5 000,00	1 039 072,39
750			Administracja publiczna	2 660 173,22	89 016,12	2 749 189,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 838 104,66	0,00	1 838 104,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	- 6 765,00	80 235,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 5 235,00	35 765,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	5 216,12	49 216,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 283,88	29 716,12
	75095		Pozostała działalność	456 166,56	83 800,00	539 966,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	67 500,00	316 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	12 600,00	57 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 700,00	8 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 745,00	0,00	100 745,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 745,00	0,00	90 745,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 571 207,32	- 17 606,00	6 553 601,32
	80101	Szkoły podstawowe	3 451 802,38	104 758,00	3 556 560,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 280,00	6 175,00	189 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 673,00	24 488,00	2 150 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 073,00	8 227,00	449 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 482,00	2 279,00	69 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 130,00	10 819,00	133 949,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 267,38	3 062,00	65 329,38
	4260	Zakup energii	49 000,00	8 820,00	57 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 330,00	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 262,00	40 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 129,00	12 129,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 610,00	14 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 846,00	4 846,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 196,00	22 511,00	164 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 200,00	4 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	538 424,00	26 187,00	564 611,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	1 187,00	48 187,00
	80104	Przedszkola	394 610,00	- 25 000,00	369 610,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 224 893,50	- 123 551,00	1 101 342,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	- 6 175,00	48 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 623,00	- 43 094,00	624 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 380,00	- 8 227,00	137 153,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 580,00	- 2 279,00	14 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 475,00	- 10 819,00	75 656,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 924,50	- 3 062,00	16 862,50
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 8 820,00	20 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 1 330,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 7 262,00	15 738,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 2 129,00	671,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 4 610,00	2 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 846,00	5 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 263,00	- 22 511,00	34 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 187,00	29 813,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	0,00	65 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	- 684,00	1 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 684,00	1 316,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	684,00	63 684,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	- 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	220,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	- 350,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	- 1 260,00	21 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 928,00	9 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	- 654,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 238 943,19	0,00	1 238 943,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 415,00	0,00	328 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 315,00	- 1 000,00	231 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	1 000,00	6 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 670,00	0,00	56 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	600,00	2 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 966,00	- 600,00	53 366,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 950,00	18 763,50	149 713,50

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 950,00	18 763,50	149 713,50
		3240	Stypendia dla uczniów	130 950,00	18 606,00	149 556,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	157,50	157,50
855			Rodzina	5 908 950,40	80,40	5 909 030,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 361 600,00	0,00	2 361 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	- 3 000,00	42 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 541,00	2 000,00	4 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	1 000,00	7 015,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	80,40	160,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,40	80,40	160,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 444,66	23 132,59	1 073 577,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 840,00	10 000,00	112 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 840,00	- 5 000,00	35 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 373,40	- 16 867,41	483 505,99
		4300	Zakup usług pozostałych	450 173,40	- 16 867,41	433 305,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 500,00	- 10 000,00	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	196 231,26	40 000,00	236 231,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 895,92	40 000,00	197 895,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 911,73	- 4 000,00	538 911,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 911,73	- 4 000,00	319 911,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 371,59	- 2 658,90	82 712,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 540,14	- 1 341,10	186 199,04
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00

Razem:

21 044 594,06

81 316,61

21 125 910,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 363,85	0,00	296 363,85
	01095		Pozostała działalność	296 363,85	0,00	296 363,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296 363,85	0,00	296 363,85
750			Administracja publiczna	59 102,00	0,00	59 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 102,00	0,00	59 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 102,00	0,00	59 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	70 884,32	0,00	70 884,32
	80101		Szkoły podstawowe	54 597,38	0,00	54 597,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 597,38	0,00	54 597,38
	80110		Gimnazja	15 424,50	0,00	15 424,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 424,50	0,00	15 424,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	862,44	0,00	862,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	862,44	0,00	862,44
852			Pomoc społeczna	100 623,19	0,00	100 623,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	0,00	38 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	0,00	38 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 653,19	0,00	1 653,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 653,19	0,00	1 653,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 670,00	0,00	56 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 670,00	0,00	56 670,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 300,00	0,00	4 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	0,00	4 300,00
855		Rodzina	5 891 180,40	80,40	5 891 260,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,40	80,40	160,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,40	80,40	160,80
Razem:			6 419 353,76	80,40	6 419 434,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	296 363,85	0,00	296 363,85
	01095		Pozostała działalność	296 363,85	0,00	296 363,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,00	0,00	3 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,73	0,00	679,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,39	0,00	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,54	0,00	493,54
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,40	0,00	265,40
		4430	Różne opłaty i składki	290 552,79	0,00	290 552,79
750			Administracja publiczna	59 102,00	0,00	59 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 102,00	0,00	59 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 002,00	0,00	51 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00	0,00	7 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	0,00	542,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	0,00	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,00	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,89	0,00	697,89
801			Oświata i wychowanie	70 884,32	0,00	70 884,32
	80101		Szkoły podstawowe	54 597,38	0,00	54 597,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 597,38	0,00	54 597,38
	80110		Gimnazja	15 424,50	0,00	15 424,50

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 424,50	0,00	15 424,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	862,44	0,00	862,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	862,44	0,00	862,44
852		Pomoc społeczna	100 623,19	0,00	100 623,19
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	0,00	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 653,19	0,00	1 653,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 620,78	0,00	1 620,78
	4300	Zakup usług pozostałych	32,41	0,00	32,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 670,00	0,00	56 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	600,00	2 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	0,00	352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 966,00	- 600,00	53 366,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 300,00	0,00	4 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
855		Rodzina	5 891 180,40	80,40	5 891 260,80
85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	0,00	3 531 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 478 818,00	0,00	3 478 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	0,00	5 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00	0,00	486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 444,00	0,00	3 444,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00	0,00	2 360 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 191 359,00	0,00	2 191 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	- 3 000,00	42 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 159,00	0,00	4 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	0,00	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	2 000,00	3 541,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 515,00	1 000,00	6 515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	80,40	160,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,40	80,40	160,80
Razem:			6 419 353,76	80,40	6 419 434,16

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					16 994,93
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	6 000,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (budowa wiaty, rozbudowa placu zabaw)	10 994,93
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w Brzuzem	0,00
Dobre					15 522,23
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	2 522,23
	900	90095	6060	Zakup traktorka służącego do utrzymania terenów rekreacyjnych w sołectwie Dobre	8 000,00
	921	92109	6050	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego do garażu z przeznaczeniem dla traktorka	5 000,00
Gulbiny					13 754,99
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	8 654,99
	900	90095	4210	Zakup środków do konserwacji obiektów małej architektury na terenie sołectwa Gulbiny	600,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	4 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa	500,00

Giżynek					15 168,78
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	15 168,78
Kleszczyn					12 841,92
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	12 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Kleszczyn połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	841,92
Łączonek					10 456,15
w tym:	921	92109	4210	Zakup podkaszarki spalinowej i innego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 956,15
	921	92109	6060	Zakup dwóch klimatyzatorów z montażem do świetlicy wiejskiej w Łączonku	7 000,00
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 500,00
Marianowo					8 806,73
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	8 106,73
	926	92695	4210	Spotkanie integracyjne połączone z rozgrywkami sportowymi mieszkańców sołectwa – zakup nagród	700,00
Ostrowite					29 453,95
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	4 453,95
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w m. Ostrowite	0,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w m. Ostrowite – etap drugi	10 000,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem	5 000,00
Okonin					10 780,14
w tym:	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	4 000,00
	921	92109	6050	Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Okoninie	6 780,14

Piskorzyn					9 778,71
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	2 800,00
	921	92109	4210	Zakup kuchenki gazowej oraz naczyń do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	1.341,10
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (wykonanie podłogi, malowanie itp.)	5.258,90
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn – zakup nagród	378,71
Przyrowa - Mościska					10 014,34
w tym:	600	60016	4210	Zakup oznakowania dróg na terenie sołectwa	1 514,34
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie	8 500,00
Radzynek					12 871,37
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	2.400,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	7.471,37
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku (w tym taboret do kuchni)	2 000,00
	926	92695	4210	Konkursy sportowe w ramach pikniku dla dzieci w Radzynku – zakup nagród	1 000,00
Somsiory					10 897,96
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	4 697,96
	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Somsiarach- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsiory (nr działki 131)	4 000,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Somsiarach	1 500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory połączone ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa – zakup nagród w konkursach	700,00
Trąbin					14 432,43
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie	3 432,43
	921	92109	6060	Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie	7 000,00

Trąbin Rum.					12 783,01
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.	12 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Trąbinie – elewacja	783,01
Ugoszcz					22 708,99
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz	9 000,00
	600	60016	4300	Przełożenie kostki na drodze dojazdowej do kotłowni	0,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	4 708,99
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	8 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz – zakup nagród w konkursach	1 000,00
Żałe					19 115,61
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	9 265,61
	900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przy pomoście w Żałem (zakup koszy)	150,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żałem (zakup rolet i innego wyposażenia)	4 700,00
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy wiejskiej w Żałem (zakup materiałów)	1 000,00
	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żałem (wykonanie podsufitówki, położenie płytek i inne)	4 000,00
Ogółem					246 382,24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 733,71	- 56 000,00	218 733,71
	01095		Pozostała działalność	274 733,71	- 56 000,00	218 733,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup działek	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 733,71	- 56 000,00	218 733,71
			Zakup działek	274 733,71	- 56 000,00	218 733,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacja celowa z budżetu gminy dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 586 101,60	5 000,00	1 591 101,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 337,50	0,00	90 337,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 337,50	0,00	75 337,50
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2207C Trąbin - Dobre - Brzuze (odc.Trąbin - Dobre) od km 0+000 do km 2+500"	75 337,50	0,00	75 337,50
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg powiatowych na terenie Powiatu Rypińskiego"	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 764,10	5 000,00	1 470 764,10

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 072,39	5 000,00	1 039 072,39
	Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole	320 500,00	5 000,00	325 500,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze - w ramach funduszu sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 120203 C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	4 000,00	0,00	4 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Piskorczyń - Ugoszcz	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Gulbinach w kierunku parku	67 000,00	0,00	67 000,00
	Przebudowa drogi Okonin - Obory /Rochal/	144 000,00	0,00	144 000,00
	Przebudowa drogi Okonin - Parowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Radzynek -Somsioy	45 000,00	0,00	45 000,00
	Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa drogi Żałe (Lisie Jamy)	85 000,00	0,00	85 000,00
	Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	13 572,39	0,00	13 572,39
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 140,00	0,00	265 140,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 120203 C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	265 140,00	0,00	265 140,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 551,71	0,00	151 551,71
	Przebudowa drogi gminnej nr 120203 C Łączonek-Ostrowite od km 0+000 do km 0+865	151 551,71	0,00	151 551,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Oznakowanie dróg gminnych	15 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna	86 447,60	0,00	86 447,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 447,60	0,00	80 447,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 447,60	0,00	60 447,60
	Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	60 447,60	0,00	60 447,60
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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup namiotów wystawienniczych	6 000,00	0,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 045,00	0,00	24 045,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 045,00	0,00	14 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 045,00	0,00	4 045,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem na dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu specjalistycznego	1 345,00	0,00	1 345,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giżyńku na dofinansowanie zadania pn. Wymiana bramy garażowej w strażnicy OSP Giżynek	2 700,00	0,00	2 700,00
801		Oświata i wychowanie	85 500,00	1 000,00	86 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
		Modernizacja obróbek blacharskich na budynku szkolnym nr 63 w Ostrowitem	8 500,00	0,00	8 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00	1 187,00	48 187,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	1 187,00	48 187,00
		Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP w Ostrowitem	47 000,00	1 187,00	48 187,00
	80110	Gimnazja	30 000,00	- 187,00	29 813,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 187,00	29 813,00
		Adaptacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum	30 000,00	- 187,00	29 813,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 895,92	50 000,00	230 895,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00

		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek	0,00	20 000,00	20 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	165 895,92	40 000,00	205 895,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 895,92	40 000,00	197 895,92
		Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Ostrowite- etap drugi -- w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa pomostu nad jeziorem w Ostrowitem wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
		Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Ostrowite -- w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Ugoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/ " -- w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rewitalizacja grodziska w Mościskach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze /budowa wiaty, rozbudowa placu zabaw/ - w ramach funduszu sołeckiego	10 994,93	0,00	10 994,93
		Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenów w Gminie Brzuze	68 192,00	0,00	68 192,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu -- w ramach funduszu sołeckiego	4 708,99	0,00	4 708,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup traktorka do utrzymania terenów rekreacyjnych w sołectwie Dobre - w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 540,14	- 1 341,10	200 199,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 540,14	- 1 341,10	200 199,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 540,14	- 1 341,10	186 199,04
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	54 160,00	0,00	54 160,00

	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego do garażu z przeznaczeniem dla traktorka -- w ramach funduszu sołeckiego Dobre	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego do garażu z przeznaczeniem dla traktorka- przy świetlicy w Dobrem	20 000,00	0,00	20 000,00
	Instalacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Okoninie -- w ramach funduszu sołeckiego	6 780,14	0,00	6 780,14
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorzynie /wykonanie podłogi, malowanie itp/ -- w ramach funduszu sołeckiego	6 600,00	- 1 341,10	5 258,90
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorzynie /wykonanie podłogi, malowanie, itp./	2 000,00	0,00	2 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyrowie-- w ramach funduszu sołeckiego	8 500,00	0,00	8 500,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żałem /wykonanie podsufitówki, położenie płytek i inne/ -- w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	60 000,00	0,00	60 000,00
	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie	8 000,00	0,00	8 000,00
	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żałem	7 500,00	0,00	7 500,00
	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej przy Domu Kultury w Ostrowitem -- w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zakup dwóch klimatyzatorów z montażem do świetlicy wiejskiej w Łączonku -- w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie -- w ramach funduszu sołeckiego	7 000,00	0,00	7 000,00

Razem

2 469 263,97

- 1 341,10

2 467 922,87

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2017 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	42.322,79	0,00
2	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	30.000,00
3	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	75.337,50
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	154.000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					154.000,00	42.322,79	111.837,50

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	853	85311	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1.000,00
2	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9.000,00
3	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	20.000,00
4	754	75412	6230 (M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Giżyńku	0,00	0,00	2.700,00
5	754	75412	6230 (M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem	0,00	0,00	1.345,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	34.045,00
Ogółem					154.000,00	42.322,79	145.882,50

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody				Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków obrotowych
					ogółem	w tym:							
						dotacje z budżetu	przedmiotowa § 265	na inwestycje § 621					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	37.130,00	-	-	692.015,29	72.322,79	42.322,79	30.000,00	692.015,29	37.130,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	581.692,50
2	Abonament	400	40002	0830	30.300,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	6.500,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	500,00
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	30.000,00
7	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
8	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
9	Dotacja przedmiotowa do kosztów wytworzenia wody	400	40002	2650	42.322,79
Ogółem					692.015,29

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2017 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	167.780,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	12.360,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	33.530,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	3.800,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	36.297,94
7	Zakup energii	400	40002	4260	120.000,47
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	1.000,00
9	Zakup usług zdrowotnych	400	40002	4280	220,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	30.000,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	9.400,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	28.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	4.450,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	97.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	142.676,88
Ogółem					692.015,29

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych na 2017 rok:

- w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **80,40 zł** z przeznaczeniem **na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny** (zadanie zlecone),

- w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **157,50 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez SP w Ugoszczu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” (dof. zad. własnych),

-w zakresie **różnych rozliczeń** - zwiększa się po stronie dochodów **plan dotacji o kwotę 86.287,12 zł**, w tym: dochody bieżące 49.090,98 zł, dochody majątkowe 37.196,14 zł - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., zwiększając jednocześnie **plan wydatków o kwotę 86.287,12 zł**, w tym:

- **67.500,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych,

- **12.600,00 zł** – na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników robót publicznych,

- **3.700,00 zł** – na składki na Fundusz Pracy pracowników robót publicznych,

- **2.487,12 zł** - na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem), jako dopłatę do kosztów wytworzenia wody w IV kwartale 2017 r.

W zakresie **wydatków zwiększa się limit o kwotę 11.659,00 zł**, z czego:

- 6.442,88 zł – dodatkowe zwiększenie planu dotacji przedmiotowej z budżetu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem (na dopłatę do kosztów wytworzenia wody w IV kwartale 2017 r.) . Ostateczny plan w/w dotacji, po uwzględnieniu łącznego zwiększenia o 8.930,00 zł wynosi 42.322,79 zł,

- 5.216,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w zakresie promocji jst.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 11.659,00 zł, z czego:

- 7.215,00 zł – wpływy z różnych opłat (dzierżawa obwodów łowieckich, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej),

- 1.325,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

- 3.119,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami (realizacja U.S).

W planie UG dokonuje się przeniesień z działu **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** do działu **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** oraz między rozdziałami w ramach działu **851 „Ochrona zdrowia”** i między paragrafami w ramach rozdziału **75023 „Urzędy gmin”, 75075 „Promocja jst”, 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 92195 „Pozostała działalność”**.

W związku z wpływem wniosków o zmianę (na podstawie podjętych uchwał Zebrania Wiejskiego) przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu Sołeckiego w 2017 r.** dokonuje się następujących zmian:

Sołectwo Piskorczyń:

- zmniejsza się o **1.341,10 zł**, tj. z kwoty 6.600,00 zł do kwoty 5.258,90 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorczyń (wykonanie podłogi, malowanie itp.)**”,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „**Zakup kuchenki gazowej oraz naczyń do świetlicy wiejskiej w Piskorczyń**” z limitem wydatków bieżących **1.341,10 zł**,

Sołectwo Ugoszcz:

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przełożenie kostki na drodze dojazdowej do kotłowni” z limitem wydatków 1.500,00 zł,

- zwiększa się o 1.500,00 zł, tj. z kwoty 7.500,00 zł do kwoty 9.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz”,

Sołectwo Brzuze:

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup wyposażenia do siłowni w świetlicy wiejskiej w Brzuzem” z limitem wydatków 4.000,00 zł,

- zwiększa się o 4.000,00 zł, tj. z kwoty 2.000,00 zł do kwoty 6.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze”.

W związku z koniecznością zabezpieczenia udziału środków własnych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (stypendia), na wniosek GZE-A dokonuje się następujących przeniesień:

- w zakresie oświaty i wychowania w ramach rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” – paragraf 4010 – zmniejszenie 18.606,00 zł (SP Ostrowite 5.000,00 zł, SP Radzynek 5.000,00 zł, SP Ugoszcz 5.000,00 zł, SP Trąbin 3.606,00 zł),

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - zwiększa się limit wydatków na stypendia o kwotę 18.606,00 zł.

Ponadto, w związku z włączeniem klas gimnazjalnych do SP w Ostrowitem oraz utworzeniem w tej szkole oddziałów przedszkolnych, dokonuje się następujących przesunięć:

- rozdział 80110 „Gimnazja”: zmniejszenie 123.551,00 zł (w tym zad. inwestycyjne pn. Adaptacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum – zmniejszenie 187,00 zł),

- rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” : zmniejszenie 15.869,00 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”: zmniejszenie 3.324,00 zł,

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – SP Ostrowite: zwiększenie 123.364,00 zł,

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – SP Ostrowite: zwiększenie 187,00 zł na zad. inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP w Ostrowitem,

- rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” – SP Ostrowite: zwiększenie 15.869,00 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – SP Ostrowite: zwiększenie 3.324,00 zł,

- rozdział 80104 „Przedszkola” – Przedszkole Samorządowe w Ostrowitem: zmniejszenie 25.000,00 zł,

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – SP Ostrowite: zwiększenie 25.000,00 zł.

Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (zad. zlecone) oraz w ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” i rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (zad. zlecone).

W zakresie wydatków majątkowych w 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o 56.000,00 zł, tj. z kwoty 274.733,71 zł do kwoty 218.733,71 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działek”,

- zwiększa się udział środków własnych o kwotę 5.000,00 zł, tj. z kwoty 234.000,00 zł do kwoty 239.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn – Małe

Pole”.

Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2017 r., po uwzględnieniu udziału środków własnych w wysokości 239.000,00 zł i środków zewnętrznych w wysokości 86.500,00 zł wynosi **325.500,00 zł**,

- zwiększa się o **1.000,00 zł**, tj. z kwoty 47.000,00 zł do kwoty **48.000,00 zł** limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **„Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w SP w Ostrowitem”** (realizacja Szkoła Podstawowa w Ostrowitem). Ostateczny limit wydatków, po uwzględnieniu przesunięcia w związku z włączeniem klas gimnazjalnych do SP w Ostrowitem wynosi 48.187,00 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego wraz z budową chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka”** w rozdziale 90015 z limitem wydatków **10.000,00 zł otrzymuje brzmienie: „Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka”** (rozdział 90095),

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek”** z limitem wydatków **20.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze”** z limitem wydatków **30.000,00 zł**.

Wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i wydatków (na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) plan w wysokości **39.173,40 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze na rok 2017”** zmniejsza się do kwoty **22.305,99 zł**, tj. o kwotę 16.867,41 zł – zgodnie z podpisaną w dniu 17.08.2017 r. umową.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.