

**UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018**  
**RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 6 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 19.985.270,72 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19.674.932,72 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 310.338,00 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 6.007.145,72 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 2018 w wysokości 21.185.270,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 18.300.528,41 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.884.742,31 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 6.007.145,72 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. w § 2 w ust.3, lit.b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 516.357,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

10. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. załącznik Nr 9 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.

§ 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 XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 350,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 350,00	20 000,00	23 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 500,00	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	500,00	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>543 550,00</b>	<b>745,72</b>	<b>544 295,72</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	745,72	745,72
		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	0,00	745,72	745,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>812 917,00</b>	<b>101 621,00</b>	<b>914 538,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	462 000,00	0,00	462 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	101 621,00	172 621,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	101 621,00	101 621,00
<b>Razem:</b>				<b>19 862 904,00</b>	<b>122 366,72</b>	<b>19 985 270,72</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 161 372,86</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 206 372,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 059 815,98	45 000,00	2 104 815,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 920,28	45 000,00	1 824 920,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 973 518,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>2 928 518,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 215,00	- 45 000,00	2 079 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>89 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 700,00	0,00	66 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	- 15 275,00	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 275,00	39 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	680,00	10 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,00	- 680,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 123 843,00</b>	<b>745,72</b>	<b>1 124 588,72</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	745,72	40 745,72
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	731,10	40 731,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,62	14,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 908 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 908 250,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 100,00	0,00	2 370 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 670,00	6 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	670,00	670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 386 936,99</b>	<b>111 621,00</b>	<b>1 498 557,99</b>

	90095		Pozostała działalność	245 786,08	111 621,00	357 407,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 086,08	- 48 086,08	162 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 621,00	101 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 086,08	58 086,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536 177,89</b>	<b>7 500,00</b>	<b>543 677,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 977,89	10 000,00	225 977,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	10 000,00	89 000,00
	92195		Pozostała działalność	139 000,00	- 2 500,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 2 500,00	64 500,00
<b>Razem:</b>				<b>21 062 904,00</b>	<b>122 366,72</b>	<b>21 185 270,72</b>

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	0,00	56 100,00
		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	56 100,00	0,00	56 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>745,72</b>	<b>58 745,72</b>
	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.	44 000,00	0,00	44 000,00
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	745,72	745,72
		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	0,00	745,72	745,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 891 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891 100,00</b>
	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

---

---

<b>Razem:</b>
---------------

6 006 400,00
--------------

745,72
--------

6 007 145,72
--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00	0,00	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>745,72</b>	<b>58 745,72</b>
	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.	44 000,00	0,00	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	0,00	44 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	745,72	745,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	731,10	731,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14,62	14,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 891 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 891 100,00</b>
	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	3 444,00	0,00	3 444,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	2 141 360,00	0,00	2 141 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 965,00	0,00	45 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	0,00	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	0,00	159 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	0,00	1 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	0,00	2 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	0,00	1 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 006 400,00</b>	<b>745,72</b>	<b>6 007 145,72</b>

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		1.512.281,49	711.735,49	800.546,00	516.357,99	231.019,99			231.019,99	285.338,00				285.338,00	
1.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze</b>															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:900	1.352.574,41	653.649,41	698.925,00	356.650,91	172.933,91			172.933,91	183.717,00				183.717,00	
	z tego: 2018 r.		Rozd.90001	356.650,91	172.933,91	183.717,00	356.650,91	172.933,91			172.933,91	183.717,00				183.717,00	
			§ 6058	183.717,00		183.717,00	183.717,00					183.717,00					183.717,00
	§ 6059		172.933,91	172.933,91		172.933,91	172.933,91			172.933,91							
2019 r.	Rozd.90001		995.923,50	480.715,50	515.208,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze</b>															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:900	159.707,08	58.086,08	101.621,00	159.707,08	58.086,08			58.086,08	101.621,00					101.621,00
	z tego: 2018 r.		Rozd.90095	159.707,08	58.086,08	101.621,00	159.707,08	58.086,08			58.086,08	101.621,00					101.621,00
	§ 6058		101.621,00		101.621,00	101.621,00					101.621,00						101.621,00
	§ 6059		58.086,08	58.086,08		58.086,08	58.086,08				58.086,08						
2019 r.																	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2018 r.																
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>1.512.281,49</b>	<b>711.735,49</b>	<b>800.546,00</b>	<b>516.357,99</b>	<b>231.019,99</b>				<b>231.019,99</b>	<b>285.338,00</b>				<b>285.338,00</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 007,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17 007,16</b>
	01095		Pozostała działalność	17 007,16	0,00	17 007,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 007,16	0,00	17 007,16
			Zakup działek	17 007,16	0,00	17 007,16
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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 dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 891 477,16</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 936 477,16</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 556,88	0,00	61 556,88
		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	46 556,88	0,00	46 556,88
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Huta Chojno	19 550,38	0,00	19 550,38
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Żałe - Nadróż	27 006,50	0,00	27 006,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 920,28	45 000,00	1 834 920,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 920,28	45 000,00	1 824 920,28
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8 000,00	0,00	8 000,00

	Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole - II etap	340 000,00	0,00	340 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km	645 840,26	15 000,00	660 840,26
	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki - w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin Rum.	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz (osiedle) - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	4 080,02	0,00	4 080,02
	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8 000,00	0,00	8 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Łączonek - Ostrowite - II etap - w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 120203C Łączonek - Ostrowite - II etap	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa drogi Okonin - Obory (Rochal) - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Okonin - Parowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Piskorczyń Olendry	0,00	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Radzynek - Somsory	40 000,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi Trąbin - Szczutowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo- w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	- 10 000,00	10 000,00
	Rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Brzuze (dz. Nr 26) - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	4 000,00	0,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Oznakowanie dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	0,00	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	15 200,00	0,00	15 200,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I i II	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>610 436,99</b>	<b>111 621,00</b>	<b>722 057,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 650,91	0,00	376 650,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek	20 000,00	0,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 717,00	0,00	183 717,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	183 717,00	0,00	183 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 933,91	0,00	172 933,91
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	172 933,91	0,00	172 933,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ugoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	213 786,08	111 621,00	325 407,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 086,08	- 48 086,08	162 000,00

		Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa chodnika przy drodze osiedlowej w Ugoszczu	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Brzuze	58 086,08	- 58 086,08	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Ugoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach - kontynuacja zadania pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorzy /nr działki 131/ "	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 Somsiorzy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzuze oraz miejscowych planów	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 621,00	101 621,00
		Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno - wędkarskich w Gminie Brzuze	0,00	101 621,00	101 621,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 086,08	58 086,08
		Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno - wędkarskich w Gminie Brzuze	0,00	58 086,08	58 086,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
		Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego - w ramach Funduszu Sołeckiego Dobre	3 700,00	0,00	3 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>89 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	10 000,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dobudowa zadaszenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska	5 000,00	0,00	5 000,00

	Poprawa dostępności do kultury - przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	0,00	10 000,00	10 000,00
	Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00

**Razem**

2 763 121,31

121 621,00

2 884 742,31

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2018 rok w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **745,72 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018r. oraz na koszty obsługi (zadanie zlecone).

W celu zastosowania właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej przenosi się plan dochodów z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci w wysokości 2.000,00 zł z paragrafu 0920 na paragraf 0910. Dodatkowo zmniejsza się plan wpływów z tyt. odsetek w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” o 500,00 zł i zwiększa się o 500,00 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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” (w ramach środków własnych).

W planie UG dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Ponadto zabezpiecza się 2.500,00 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie, zmniejszając o 2.500,00 zł plan wydatków na zakup usług w ramach pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na podstawie podpisanej w dniu 05.01.2018 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „**Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze**” wprowadza się do budżetu po stronie dochodów plan w wysokości **101.621,00 zł** (dochody majątkowe), dokonując jednocześnie następujących zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji: paragraf 6050 – zmniejszenie 58.086,08 zł, paragraf 6059 – zwiększenie 58.086,08 zł, paragraf 6058 – zwiększenie 101.621,00 zł. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 159.707,08 zł. Dotychczasową nazwę zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Brzuze” zastępuje się nazwą w brzmieniu jak wyżej.

Ponadto w zakresie **wydatków majątkowych w 2018 roku** wprowadza się następujące zmiany:

- w związku z otrzymaną (na podstawie podpisanej umowy) **darowizną od osoby fizycznej** z przeznaczeniem na działanie inwestycyjne Gminy Brzuze, tj. przebudowę drogi będącej we władaniu samoistnym gminy, położonej w miejscowości Ostrowite, na działce o nr ewidencyjnym 55, wprowadza się do budżetu po stronie **dochodów majątkowych kwotę 20.000,00 zł**, zwiększając jednocześnie o **20.000,00 zł** limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Brzuze**”. Łączny limit wydatków na realizację zadania po wprowadzonej zmianie wynosi 180.000,00 zł,

- zwiększa się o **15.000,00 zł**, tj. z kwoty 645.840,26 zł do kwoty 660.840,26 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km**”,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa drogi Piskorczyń Olendry**” z limitem wydatków **20.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „**Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze**” z limitem wydatków **15.000,00 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem**” z limitem wydatków **10.000,00 zł**,

- zmniejsza się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty **10.000,00 zł** limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „**Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne**”.

- zmniejsza się o **45.000,00 zł**, tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG**”,

- zmniejsza się o **5.000,00 zł**, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty **5.000,00 zł** limit wydatków na zadanie

inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych – skwery”,

- zmniejsza się o **100.000,00 zł**, tj. z kwoty 130.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża”. Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2018 r., po uwzględnieniu udziału środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 8.000,00 zł wynosi **38.000,00 zł**.

Środki te przesuwa się na zadanie pn. „Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa”, zwiększając limit wydatków z 50.000,00 zł do 150.000,00 zł. Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2018 r., po uwzględnieniu udziału środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 8.000,00 zł wynosi **158.000,00 zł**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.