

UCHWAŁA NR XLII/270/2018
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 23 maja 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 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale NrXXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28grudnia 2017 r. w sprawie budżetu narok 2018, zezmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 roku, zarządzeniem Nr14/2018 Wójta Gminy Brzuze zdnia 28.02.2018 roku, uchwałą NrXL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2018 roku, zarządzeniem Nr20/2018 Wójta Gminy Brzuze zdnia 23.03.2018 roku, uchwałą NrXLI/262/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11.04.2018 roku, zarządzeniem Nr23/2018 Wójta Gminy Brzuze zdnia 25.04.2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 21.665.667,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.445.261,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.220.406,00 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 6.340.058,60 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 24.056.159,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.281.177,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.774.982,31 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 6.340.058,60 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 6 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w roku budżetowym w ramach Funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. 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.

11. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, 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 XLII/ 270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	934 330,00	- 912,00	933 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	934 330,00	- 912,00	933 418,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 840,00	- 912,00	644 928,00
750			Administracja publiczna	111 187,00	20 212,00	131 399,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	20 212,00	32 212,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 180,00	17 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 032,00	3 032,00
801			Oświata i wychowanie	56 721,00	90 680,00	147 401,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	90 680,00	90 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 680,00	87 680,00
852			Pomoc społeczna	551 645,72	200,00	551 845,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	200,00	1 400,00
		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	200,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 538,00	29 564,75	944 102,75
	90002		Gospodarka odpadami	462 000,00	28 064,75	490 064,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 064,75	28 064,75
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:

21 525 922,60

139 744,75

21 665 667,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 942,15	- 5 568,45	368 373,70
	01008		Melioracje wodne	32 568,45	- 5 568,45	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 568,45	- 5 568,45	25 000,00
600			Transport i łączność	3 593 962,86	- 55 500,43	3 538 462,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 556,88	- 46 556,88	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 556,88	- 46 556,88	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 432 405,98	- 8 943,55	3 423 462,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 302,20	1 000,00	93 302,20
		4270	Zakup usług remontowych	220 343,50	15 968,45	236 311,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 760,28	- 25 912,00	3 017 848,28
720			Informatyka	200,00	200,00	400,00
	72095		Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	400,00
750			Administracja publiczna	3 109 216,00	- 200,00	3 109 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 393,00	- 200,00	2 117 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 200,00	89 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	20 000,00	189 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 500,00	20 000,00	186 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 657 539,00	76 458,00	6 733 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 994 870,00	- 188 097,00	3 806 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 883,00	- 159 502,00	2 234 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 996,00	- 25 027,00	437 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 988,00	- 3 568,00	62 420,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 976,00	90 680,00	713 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 041,00	87 680,00	504 721,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 910,00	181 950,00	205 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	152 030,00	172 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	26 187,00	29 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	3 733,00	4 223,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 910,00	- 8 075,00	15 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 6 750,00	13 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	- 1 160,00	2 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	- 165,00	325,00
852		Pomoc społeczna	1 131 938,72	200,00	1 132 138,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 745,72	- 4 000,00	36 745,72
	3110	Świadczenia społeczne	40 731,10	- 4 000,00	36 731,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 365,00	4 000,00	373 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	200,00	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	200,00	1 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 993,00	14 222,00	142 215,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 993,00	14 222,00	142 215,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 993,00	14 222,00	142 215,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 557,99	74 933,63	1 831 491,62
	90002	Gospodarka odpadami	498 000,00	28 064,75	526 064,75
	4300	Zakup usług pozostałych	415 600,00	28 064,75	443 664,75
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	1 500,00	16 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	15 000,00	312 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
90095		Pozostała działalność	454 407,08	30 368,88	484 775,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	29 268,88	273 268,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	1 100,00	19 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 677,89	15 000,00	690 677,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 977,89	15 000,00	372 977,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 977,89	2 500,00	117 477,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 500,00	22 500,00
Razem:			23 916 414,60	139 744,75	24 056 159,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 866,54	0,00	304 866,54
	01095		Pozostała działalność	304 866,54	0,00	304 866,54
		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	304 866,54	0,00	304 866,54
750			Administracja publiczna	56 100,00	0,00	56 100,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	86 295,72	200,00	86 495,72
	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	745,72	0,00	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	745,72	0,00	745,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 350,00	0,00	40 350,00
		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	40 350,00	0,00	40 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	200,00	1 400,00
		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	200,00	1 400,00
855			Rodzina	5 891 396,34	0,00	5 891 396,34

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	296,34	0,00	296,34
	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	296,34	0,00	296,34
Razem:			6 339 858,60	200,00	6 340 058,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 866,54	0,00	304 866,54
	01095		Pozostała działalność	304 866,54	0,00	304 866,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,00	0,00	3 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,31	0,00	683,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,43	0,00	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,44	0,00	555,44
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,60	0,00	274,60
		4430	Różne opłaty i składki	298 888,76	0,00	298 888,76
750			Administracja publiczna	56 100,00	0,00	56 100,00
	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
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
		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
852			Pomoc społeczna	86 295,72	200,00	86 495,72
	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	745,72	0,00	745,72

	3110	Świadczenia społeczne	731,10	0,00	731,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14,62	0,00	14,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 350,00	0,00	40 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	0,00	40 350,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 200,00	200,00	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	200,00	1 400,00
855		Rodzina	5 891 396,34	0,00	5 891 396,34
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	41 965,00	0,00	41 965,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	0,00	3 610,00
	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

85503		Karta Dużej Rodziny	296,34	0,00	296,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,34	0,00	296,34
Razem:			6 339 858,60	200,00	6 340 058,60

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					21 352,51
w tym:	010	01008	4300	Czyszczenie rowów melioracyjnych na działkach gminnych na terenie sołectwa Brzuze	2 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	5 352,51
	600	60016	6050	Rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Brzuze (dz. Nr 26)	4 000,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze	10 000,00
Dobre					19 268,45
w tym:	010	01008	4300	Odtworzenie rowów melioracyjnych w sołectwie Dobre na działkach gminnych	0,00
	600	60016	4210	Zakup materiałów do odtworzenia przepustów wodnych pod drogami gminnymi	2 000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	5 968,45
	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego	4.800,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem (zakup nagłośnienia i wyposażenia kuchennego)	5.500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Dobrem	1 000,00

Gulbiny					16 928,45
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	13 678,45
	900	90095	4210	Zakup środków do konserwacji obiektów małej architektury na terenie sołectwa Gulbiny	250,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	1 500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	1 500,00
Giżynek					18 573,76
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	8 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Wojnowa	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do wykonania ławek do świetlicy, farb oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Giżyńku	2 573,76
Kleszczyn					16 306,89
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków kierunkowych do sołectwa Kleszczyn	1 200,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	14 300,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe połączone z piknikiem rodzinnym w sołectwie Kleszczyn – zakup nagród	806,89
Łączonek					13 125,95
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łączonek – Ostrowite – II etap	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku	1 625,95
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączonek – zakup nagród za udział w konkursach	1 500,00
Marianowo					10 968,76
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	9 500,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marianowie	350,00
	921	92109	4210	Zakup środków do konserwacji świetlicy wiejskiej w Marianowie	150,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym w sołectwie Marianowo	968,76

Ostrowite					36 562,52
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	6 562,52
	900	90095	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre	10 000,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite – Studzianka	10 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury w Ostrowitem	10 000,00
Okonin					13 564,70
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin (nawiezenie kamienia)	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie (malowanie, zakup koszy, wieszaków, doposażenie kuchni)	5 564,70
Piskorzyn					12 065,63
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską w Piskorzynie (kostka, krawężniki, itp.)	2 065,63
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (m.in. żyrandol, kinkiety, żarówki, naczynia, itp.)	1 500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	500,00
Przyrowa - Mościska					12 431,26
w tym:	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	5 431,26
	921	92109	4210	Zakup garażu wykonanego z blachy przy świetlicy wiejskiej w Przyrowie	2 000,00
	921	92109	6050	Dobudowa zadaszania na świetlicy wiejskiej w Przyrowie	5 000,00
Radzynek					15 868,14
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek	11 918,14
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzynku (stół do kuchni, trampolina, mikrofon na baterie i inne)	3 150,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w ramach pikniku dla dzieci w Radzynku – zakup nagród	800,00

Somsiory					13 381,88
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych do sołectwa Somsiory	900,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory	6 281,88
	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Somsiory (usługa)	2 000,00
	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Somsiorach- kontynuacja zadania pn. Budowa urządzeń służących do rekreacji w m. Somsiory (nr działki 131)	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Somsiorach	1 500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Somsiory – zakup nagród	700,00
Trąbin					18 098,45
w tym:	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi na terenie sołectwa Trąbin	4 000,00
	600	60016	4210	Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji	500,00
	600	60016	4210	Zakup lustra i ustawienie przy skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową (przy cmentarzu)	400,00
	900	90095	4300	Zakup usług przy utrzymaniu gminnych działek rekreacyjnych na terenie sołectwa Trąbin	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Trąbinie (mat. budowlane, malarskie, stolarka)	11 698,45
	926	92695	4210	Zakup nagród dla uczestników zmagani sportowych podczas pikniku w sołectwie Trąbin	500,00
Trąbin Rum.					15 868,14
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów na drogi gminne sołectwa Trąbin Rum.	3 000,00
	600	60016	4300	Usługi transportowe i równiarki na drogach sołectwa Trąbin Rum.	2 500,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rum.	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.	368,14

Ugoszcz					28 080,02
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo	5 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	5 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle)	4 080,02
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Ugoszcz	5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	4 000,00
	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	4 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz – zakup nagród	1 000,00
Żałe					23 802,20
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów na drogi gminne na terenie sołectwa Żałe	1 302,20
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żałe	20 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Żałem (kostka brukowa, itp.)	2 500,00
Ogółem					306 247,71

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.05.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 007,16	0,00	17 007,16
	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
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 dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	3 242 317,16	- 72 468,88	3 169 848,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 556,88	- 46 556,88	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Okoninie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żale	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 556,88	- 46 556,88	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Huta Chojno	19 550,38	- 19 550,38	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Żale - Nadród	27 006,50	- 27 006,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 760,28	- 25 912,00	3 054 848,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 043 760,28	- 25 912,00	3 017 848,28

Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	110 000,00	0,00	110 000,00
Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	8 000,00	0,00	8 000,00
Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	113 000,00	0,00	113 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole - II etap	420 000,00	0,00	420 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze	200 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km	1 306 680,26	9 088,00	1 315 768,26
Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	30 000,00	0,00	30 000,00
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	170 000,00	0,00	170 000,00
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 Gulbiny (w kierunku cegielni)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Przebudowa drogi Marianowo - Ruszkowo	40 000,00	0,00	40 000,00
Przebudowa drogi Okonin - Obory (Rochal) - II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa drogi Okonin - Parowa	60 000,00	0,00	60 000,00
Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	40 000,00	0,00	40 000,00
Przebudowa drogi Piskorczyń Olendry	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi Przyrowa - Przyrowa	17 500,00	0,00	17 500,00
Przebudowa drogi Radzynek - Somsioy	140 000,00	0,00	140 000,00
Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi Trąbin - Szczutowo	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo- w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo	60 000,00	0,00	60 000,00
Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	17 500,00	0,00	17 500,00
Przebudowa drogi w Żałem pod Rudę Żalską	40 000,00	0,00	40 000,00

		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	0,00	20 000,00
		Rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Brzuze (dz. Nr 26) - w ramach Funduszu Sołectkiego Brzuze	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Oznakowanie dróg gminnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg na terenie Gminy Brzuze	7 000,00	0,00	7 000,00
750		Administracja publiczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	35 000,00	0,00	35 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	20 000,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa garażu przy straźnicy OSP Giżynek	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Gulbinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	165 200,00	0,00	165 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	135 200,00	0,00	135 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	0,00	135 200,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	15 200,00	0,00	15 200,00
		Budowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy SP w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja SP w Ostrowitem	28 000,00	0,00	28 000,00
		Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń w SP w Ostrowitem (projekt)	12 000,00	0,00	12 000,00

		Przebudowa placu manewrowego przy SP w Ostrowitem	20 000,00	0,00	20 000,00
		Utwardzenie terenu przy SP w Trąbinie	10 000,00	0,00	10 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 057,99	45 368,88	1 024 426,87
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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach Programu EKOpiec 2018	20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		Budowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ugoszcz	65 000,00	0,00	65 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite - II etap	50 000,00	15 000,00	65 000,00
90095		Pozostała działalność	422 407,08	30 368,88	452 775,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	29 268,88	273 268,88
		Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzuze	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Ugoszcz	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa chodnika na odcinku Ostrowite - Dobre	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	15 000,00	29 268,88	44 268,88
		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	0,00	0,00	0,00
		Budowa obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Dobre	0,00	0,00	0,00
		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
		Budowa wiaty przystankowej w Okoninie	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/ "	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/ " - 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	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	20 000,00	0,00	20 000,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 621,00	0,00	101 621,00
		Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno - wędkarskich w Gminie Brzuze	101 621,00	0,00	101 621,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 086,08	0,00	58 086,08
		Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno - wędkarskich w Gminie Brzuze	58 086,08	0,00	58 086,08
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	1 100,00	19 800,00
		Zakup osprzętu do traktorka Rider	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego - w ramach Funduszu Sołeckiego Dobre	3 700,00	1 100,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	12 500,00	218 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 000,00	12 500,00	218 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	0,00	196 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	10 000,00	0,00	10 000,00

	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	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 werandy do świetlicy wiejskiej w Brzuzem	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	135 000,00	0,00	135 000,00
	Rozbudowa placu zabaw przy Domu Kultury w Ostrowitem - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 500,00	22 500,00
	Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej w Brzuzem	0,00	12 500,00	12 500,00

Razem

4 769 582,31

5 400,00

4 774 982,31

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2018 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	32.775,00	0,00
2	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	30.000,00
3	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	178.200,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					178.200,00	32.775,00	36.500,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00
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	30.000,00
4	754	75412	6230(M)	Ochotnicza Straż Pożarna w Gulbinach	0,00	0,00	50.000,00
5	900	90005	6230(M)	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach Programu EKOpiec 2018	0,00	0,00	20.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	105.000,00
Ogółem					178.200,00	32.775,00	141.500,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 maja 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:

1) w zakresie **oświaty i wychowania** - zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji o kwotę **87.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.** zwiększając jednocześnie plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 87.680,00 zł, w tym:

Oddział przedszkolny w SP Radzynek 8.220,00 zł, Oddział przedszkolny w SP Ugoszcz 36.990,00 zł,

Oddział przedszkolny w SP Trąbin 8.220,00 zł, Oddział przedszkolny w SP Ostrowite 34.250,00 zł,

2) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **200,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP (zad. zlecone),

3) na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w zakresie **transportu i łączności** - zmniejsza się plan dotacji o kwotę **912,00 zł**, tj. z kwoty 645.840,00 zł do kwoty 644.928,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego gminy pn. **„Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km”**, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dodatkowo zwiększa się udział środków własnych o 10.000,00 zł. Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2018 r., po uwzględnieniu udziału środków własnych w wysokości 670.840,26 zł oraz dotacji z Budżetu Państwa w wysokości 644.928,00 zł wynosi **1.315.768,26 zł**.

Na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości **28.064,75 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze”**.

Na podstawie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowy dotacji wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie **XI GMINNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEGO** (na zakup nagród dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu).

Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **3.000,00 zł** (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - realizacja SP Radzynek), zwiększając jednocześnie o w/w kwotę, w ramach planu finansowego SP Radzynek, limit wydatków w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na zakup środków żywności.

Ponadto, w związku z zakończeniem w 2017 r. projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Brzuze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności i złożeniem wniosku o płatność zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **20.212,00 zł**, w tym: płatność ze środków europejskich 17.180,00 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 3.032,00 zł.

W związku z wpływem wniosku o zmianę (na podstawie podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego) przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dobre w 2018 r.** dokonuje się następujących zmian:

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. **„Odtworzenie rowów melioracyjnych w sołectwie Dobre na działkach gminnych” z limitem wydatków 5.568,45 zł,**

- zwiększa się o **1.000,00 zł**, tj. z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Zakup materiałów do odtworzenia przepustów wodnych pod drogami gminnymi”**,

- zwiększa się o **968,45 zł**, tj. z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 5.968,45 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre”**,

- zwiększa się o **1.100,00 zł**, tj. z kwoty 3.700,00 zł do kwoty 4.800,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Zakup wiaty przystankowej z montażem do Dobrego”**,

- zwiększa się o **2.500,00 zł**, tj. z kwoty 3.000,00 zł do kwoty 5.500,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem (zakup nagłośnienia i wyposażenia kuchennego)”**.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 200,00 zł w planie wydatków **Urzędu Gminy** z działu **750 „Administracja publiczna”** do działu **720 „Informatyka”** z przeznaczeniem na zwiększenie udziału środków własnych na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów **kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018 wynosi dla naszej gminy 221.695,00 zł**. W związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na powyższy cel dokonuje się na wniosek GZE-A ds. Oświaty w Brzuzem przeniesienia planu wydatków w następujących jednostkach:

- **SP Ugoszcz** – rozdział 80101 zmniejszenie 95.499,00 zł, **rozdział 80150 zwiększenie 95.499,00 zł**,
- **SP Radzynek** – rozdział 80101 zmniejszenie 24.319,00 zł, **rozdział 80150 zwiększenie 24.319,00 zł**,
- **SP Ostrowite** – rozdział 80101 zmniejszenie 54.057,00 zł, rozdział 80152 zmniejszenie 8.075,00zł, **rozdział 80150 zwiększenie 62.132,00 zł**.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu, na wniosek GZE-A ds. Oświaty, dokonuje się następujących przeniesień:

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – SP Ostrowite** – paragraf 4010 - zmniejszenie 14.222,00 zł,
- **rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”- GZEA ds. Oświaty w Brzuzem** - paragraf 3240 – zwiększenie 14.222,00 zł (zabezpieczenie 10% udziału środków własnych na wypłatę w 2018 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia).

Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000,00 zł w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” z rozdziału **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** do rozdziału **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług, w tym zdrowotnych.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o **15.000,00 zł**, tj. z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 65.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite – II etap”**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej w Brzuzem”** z limitem wydatków **12.500,00 zł**,

- zdejmuje się z planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa drogi Gulbiny (w kierunku cegielni)”** z limitem **35.000,00 zł**. Środki w wysokości **15.000,00 zł** przesuwa się na bieżące remonty dróg na terenie sołectwa Gulbiny oraz zwiększa się o **20.000,00 zł**, tj. z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł limit **dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulbinach** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny”,

- zdejmuje się z planu wydatków pomoc finansową w formie **dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego** na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Żałe - Nadróż z limitem **27.006,50 zł**,

- zdejmuje się z planu wydatków pomoc finansową w formie **dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego** na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Huta Chojno z limitem **19.550,38 zł**,

- zwiększa się o **29.268,88 zł**, tj. z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 44.268,88 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka”**. Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2018 r., po uwzględnieniu udziału środków Funduszu Sołectkiego w wysokości 10.000,00 zł wynosi **54.268,88 zł**.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.