

UCHWAŁA NR XLIX/301/2018
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 30 października 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 2018 r. poz.994 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/243/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXIX/248/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.02.2018 roku, zarządzeniem Nr 14/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.02.2018 roku, uchwałą Nr XL/250/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.03.2018 roku, zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.03.2018 roku, uchwałą Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 11.04.2018 roku, zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 25.04.2018 roku, uchwałą Nr XLII/270/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.05.2018 roku, uchwałą Nr XLIII/273/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 05.06.2018 roku, uchwałą Nr XLV/278/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.06.2018 roku, zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.07.2018 roku, zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 27.07.2018 roku, uchwałą Nr XLVI/282/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 01.08.2018 roku, zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.09.2018 roku, uchwałą Nr XLVII/288/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 14.09.2018 roku, uchwałą Nr XLVIII/296/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.09.2018 roku, zarządzeniem Nr 54/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 15.10.2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 23.246.102,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.982.588,32 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.263.513,99 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 7.486.307,12 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 25.636.594,31 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.833.306,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.803.287,69 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 7.486.307,12 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 149.327,34 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.

12. 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 7 do niniejszej uchwały.

13. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

14. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 659.085,00 zł, koszty 659.085,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

15. załącznik Nr 13 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 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 XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 916,54	157 590,36	463 506,90
	01095		Pozostała działalność	305 916,54	157 590,36	463 506,90
		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	157 590,36	462 456,90
852			Pomoc społeczna	795 783,35	11 400,00	807 183,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 050,00	11 400,00	90 450,00
		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	74 000,00	11 400,00	85 400,00
855			Rodzina	6 110 656,34	628 049,00	6 738 705,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	568 360,00	4 099 360,00
		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	568 360,00	4 099 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 100,00	45 424,00	2 415 524,00
		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	45 424,00	2 405 524,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 260,00	14 265,00	223 525,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 265,00	14 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 102,75	- 183 717,00	780 385,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 917,00	- 183 717,00	85 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 717,00	- 183 717,00	0,00
Razem:				22 632 779,95	613 322,36	23 246 102,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 373,70	157 590,36	540 964,06
	01095		Pozostała działalność	341 373,70	157 590,36	498 964,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,00	2 300,00	6 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,31	395,36	1 078,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,43	47,53	136,96
		4260	Zakup energii	400,00	75,62	475,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,60	271,50	4 546,10
		4430	Różne opłaty i składki	299 388,76	154 500,35	453 889,11
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67 085,00	- 25 000,00	42 085,00
	40002		Dostarczanie wody	67 085,00	- 25 000,00	42 085,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 152 470,00	21 500,00	3 173 970,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 400,00	23 000,00	167 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 133 575,00	- 1 500,00	2 132 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 083,00	0,00	251 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 622,00	1 000,00	161 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	- 3 000,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 731,00	2 000,00	17 731,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 728,00	0,00	63 728,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	- 7,54	412,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	7,77	79,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,03	10,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,89	- 0,26	697,63
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 528,00	0,00	62 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	1,26	567,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 1,51	73,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	0,25	6 980,25
801		Oświata i wychowanie	6 829 545,53	0,00	6 829 545,53
80101		Szkoły podstawowe	3 849 852,00	143 550,00	3 993 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 124,00	- 19 000,00	153 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 381,00	131 350,00	2 347 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 469,00	17 500,00	451 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 920,00	- 2 900,00	59 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 140,00	28 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 000,00	61 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 356,00	1 460,00	137 816,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 656,00	- 83 100,00	625 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 860,00	- 700,00	28 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 721,00	- 74 000,00	410 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 062,00	- 8 000,00	79 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 410,00	- 2 900,00	9 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 938,00	2 500,00	25 438,00
80104		Przedszkola	188 823,00	- 16 950,00	171 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	- 800,00	4 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 12 450,00	42 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	- 2 700,00	6 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	- 1 000,00	18,00
80110		Gimnazja	1 282 904,00	- 15 500,00	1 267 404,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 900,00	- 10 000,00	53 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 856,00	14 000,00	910 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 230,00	- 11 000,00	162 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 690,00	- 8 500,00	16 190,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	1 800,00	251 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 933,00	1 800,00	80 733,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 176,00	- 29 800,00	142 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 867,00	- 25 000,00	65 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 682,00	- 3 500,00	13 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	- 1 300,00	1 078,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	205 860,00	0,00	205 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 030,00	- 1 720,00	170 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 720,00	1 720,00
852		Pomoc społeczna	1 385 276,35	11 400,00	1 396 676,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	11 400,00	85 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	209,00	681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 528,00	11 191,00	84 719,00
855		Rodzina	6 126 506,34	628 049,00	6 754 555,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	568 360,00	4 099 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 478 818,00	559 961,00	4 038 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	6 100,00	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	934,00	7 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	93,00	647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	1 272,00	2 716,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 370 100,00	45 424,00	2 415 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 116,00	584,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 360,00	54 101,00	2 195 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 965,00	4 060,00	46 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	- 174,00	4 296,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	- 10 190,00	148 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	- 500,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	- 180,80	6 649,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	- 58,70	9 261,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	- 217,50	452,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	- 1 000,00	290,00
85504		Wspieranie rodziny	225 110,00	14 265,00	239 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,89	11 896,00	26 296,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,11	2 077,00	4 769,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	292,00	667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 791,62	- 181 717,00	1 461 074,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 650,91	- 183 717,00	84 933,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	933,91	7 933,91
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 717,00	- 183 717,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933,91	- 933,91	0,00
	90095	Pozostała działalność	433 575,96	2 000,00	435 575,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 948,62	2 000,00	223 948,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 146,77	1 500,00	677 646,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 951,77	1 500,00	368 451,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 666,77	- 7 431,26	99 235,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	8 931,26	176 931,26
Razem:			25 023 271,95	613 322,36	25 636 594,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 866,54	157 590,36	462 456,90
	01095		Pozostała działalność	304 866,54	157 590,36	462 456,90
		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	157 590,36	462 456,90
750			Administracja publiczna	57 104,00	0,00	57 104,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 104,00	0,00	57 104,00
		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	57 104,00	0,00	57 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 728,00	0,00	63 728,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 528,00	0,00	62 528,00
		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	62 528,00	0,00	62 528,00
801			Oświata i wychowanie	53 919,53	0,00	53 919,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 919,53	0,00	53 919,53
		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	53 919,53	0,00	53 919,53
852			Pomoc społeczna	123 258,35	11 400,00	134 658,35
	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	1 758,35	0,00	1 758,35
		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	1 758,35	0,00	1 758,35

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	11 400,00	85 400,00
	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	74 000,00	11 400,00	85 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
855		Rodzina	6 100 656,34	613 784,00	6 714 440,34
85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	568 360,00	4 099 360,00
	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	568 360,00	4 099 360,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00	45 424,00	2 405 524,00
	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	45 424,00	2 405 524,00
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
85504		Wspieranie rodziny	209 260,00	0,00	209 260,00
	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	209 260,00	0,00	209 260,00
Razem:			6 703 532,76	782 774,36	7 486 307,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 866,54	157 590,36	462 456,90
	01095		Pozostała działalność	304 866,54	157 590,36	462 456,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975,00	2 300,00	6 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,31	395,36	1 078,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,43	47,53	136,96
		4260	Zakup energii	400,00	75,62	475,62
		4300	Zakup usług pozostałych	274,60	271,50	546,10
		4430	Różne opłaty i składki	298 888,76	154 500,35	453 389,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 728,00	0,00	63 728,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	- 7,54	412,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	7,77	79,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,03	10,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,89	- 0,26	697,63
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 528,00	0,00	62 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	1,26	567,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	- 1,51	73,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	0,25	6 980,25
852			Pomoc społeczna	123 258,35	11 400,00	134 658,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	11 400,00	85 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	209,00	681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 528,00	11 191,00	84 719,00
855			Rodzina	6 100 656,34	613 784,00	6 714 440,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	568 360,00	4 099 360,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 478 818,00	559 961,00	4 038 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	6 100,00	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 674,00	934,00	7 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	93,00	647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	1 272,00	2 716,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 100,00	45 424,00	2 405 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 116,00	584,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 360,00	54 101,00	2 195 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 965,00	4 060,00	46 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	- 174,00	4 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 100,00	- 10 190,00	148 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	- 500,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 457,00	2 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:			6 703 532,76	782 774,36	7 486 307,12

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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.												
								z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
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	Wydatki majątkowe razem:	x		3.126.135,19	1.720.976,21	1.405.158,98	149.327,34	47.706,34			47.706,34	101.621,00				101.621,00				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
	Priorytet:																			
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu gospodarka wodno - ściekowa																		
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze																		
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:900	1.352.574,41	653.649,41	698.925,00														
	z tego: 2018 r.		Rozd.90001	0,00	0,00	0,00														
	2019 r.		Rozd.90001	1.352.574,41	653.649,41	698.925,00														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:																
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER															
	Nazwa projektu:	Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno – wędkarskich w Gminie Brzuze															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rolny	Dział:900	149.327,34	47.706,34	101.621,00	149.327,34	47.706,34			47.706,34	101.621,00					101.621,00
	z tego: 2018 r.		Rozd.90095	149.327,34	47.706,34	101.621,00	149.327,34	47.706,34			47.706,34	101.621,00					101.621,00
	§ 6058		101.621,00	0,00	101.621,00	101.621,00	0,00			0,00	101.621,00					101.621,00	
	§ 6059		47.706,34	47.706,34	0,00	47.706,34	47.706,34			47.706,34	0,00					0,00	
2019 r.	Rozd.90095		0,00	0,00	0,00												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego															
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku															
	Działanie:	Ochrona i rozwój zasobów kultury															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności do kultury – przebudowa domu kultury w Ostrowitem															
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Dział:921	1.624.233,44	1.019.620,46	604.612,98											
	z tego: 2018 r.		Rozd.92109	0,00	0,00	0,00											
2019 r.	Rozd.92109		1.242.259,41	768.337,44	473.921,97												
2020 r.	Rozd.92109		381.974,03	251.283,02	130.691,01												
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
z tego: 2018 r.																	
Ogółem (1+2)			3.126.135,19	1.720.976,21	1.405.158,98	149.327,34	47.706,34			47.706,34	101.621,00					101.621,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 007,16	0,00	32 007,16
	01095		Pozostała działalność	32 007,16	0,00	32 007,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 007,16	0,00	32 007,16
			Zakup działek	32 007,16	0,00	32 007,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 556 059,40	0,00	3 556 059,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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 powiatowej w Okoninie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trąbinie	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Huta Chojno	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego na odcinku drogi powiatowej w Gminie Brzuze: Brzuze - Żale - Nadróż	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 462 059,40	0,00	3 462 059,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 059,40	0,00	3 425 059,40

Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi Giżynek w kierunku Ruża - w ramach Funduszu Sołeckiego Giżynek	7 311,12	0,00	7 311,12
Przebudowa drogi Dobre - Trąbin Rumunki	160 052,81	0,00	160 052,81
Przebudowa drogi dojazdowej Kleszczyn - Małe Pole - II etap	749 000,00	0,00	749 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze	319 700,00	0,00	319 700,00
Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Mościska na odcinku 2+035 km	1 315 768,26	0,00	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	230 800,00	0,00	230 800,00
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)	0,00	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
Przebudowa drogi Piskorczyń Olendry	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi Przyrowa - Przyrowa	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Radzynek - Somsioy	120 000,00	0,00	120 000,00
Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	100 000,00	0,00	100 000,00
Przebudowa drogi Trąbin - Szczutowo	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo- w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo	80 347,19	0,00	80 347,19
Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	5 000,00	0,00	5 000,00
Przebudowa drogi w Dobrem (łącznik)	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	21 500,00	71 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		Zakup systemu transmisji wideo i nagrywania obrad oraz głosowania elektronicznego	0,00	23 000,00	23 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
	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	87 300,00	0,00	87 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 300,00	0,00	82 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	0,00	32 300,00
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek	32 300,00	0,00	32 300,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Gulbinach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gulbiny	50 000,00	0,00	50 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	177 200,00	0,00	177 200,00

80101		Szkoły podstawowe	140 200,00	0,00	140 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	0,00	140 200,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	20 200,00	0,00	20 200,00
		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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP Ostrowite	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 726,87	- 181 717,00	639 009,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 650,91	- 183 717,00	7 933,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	933,91	7 933,91
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	0,00	933,91	933,91
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 717,00	- 183 717,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	183 717,00	- 183 717,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933,91	- 933,91	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	933,91	- 933,91	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach Programu EKOpiec 2018	40 000,00	0,00	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000,00	0,00	198 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00

		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
		Przebudowa oświetlenia osiedlowego w miejscowości Ostrowite	23 000,00	0,00	23 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite - II etap	65 000,00	0,00	65 000,00
90095		Pozostała działalność	391 075,96	2 000,00	393 075,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 948,62	2 000,00	223 948,62
		Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Brzuze	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Ugoszcz	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika na odcinku Ostrowite - Dobre	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Budowa chodnika na odcinku Ostrowite - Dobre - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej Ostrowite - Studzianka	49 568,88	0,00	49 568,88
		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	0,00	0,00	0,00
		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	- 10 000,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ostrowite - Ugoszcz	0,00	0,00	0,00
		Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno - wędkarskich w Gminie Brzuze	10 379,74	0,00	10 379,74
		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	0,00	0,00	0,00
		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	47 706,34	0,00	47 706,34
		Budowa trzech siłowni zewnętrznych oraz dwóch pomostów rekreacyjno - wędkarskich w Gminie Brzuze	47 706,34	0,00	47 706,34
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 780,00	8 931,26	218 711,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 780,00	8 931,26	218 711,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	8 931,26	176 931,26
		Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzuzem	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa - w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska	0,00	12 431,26	12 431,26
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Ugoszczu	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Dobudowa zadaszenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie - w ramach Funduszu Sołeckiego Przyrowa - Mościska	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		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	92 000,00	0,00	92 000,00
		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	41 780,00	0,00	41 780,00
		Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wyposażenie pracowni edukacji ekologicznej w Brzuzem	31 780,00	0,00	31 780,00
926		Kultura fizyczna	21 500,00	0,00	21 500,00
	92695	Pozostała działalność	21 500,00	0,00	21 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00

	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami sportowo - rekreacyjnymi w miejscowości Ugoszcz	21 500,00	0,00	21 500,00
--	---	-----------	------	-----------

Razem		4 979 573,43	- 176 285,74	4 803 287,69
--------------	--	--------------	--------------	--------------

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	7.311,12
	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 Giżynku	1.762,64
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie – zakup nagród w konkursach	1.500,00
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
Łąconek					13 125,95
w tym:	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łąconek – Ostrowite – II etap	10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łąconku	1 625,95
	926	92695	4210	Piknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łąconek – 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	0,00
	900	90095	6050	Budowa chodnika 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	0,00
	921	92109	4210	Zakup garażu wykonanego z blachy przy świetlicy wiejskiej w Przyrowie	0,00
	921	92109	6050	Dobudowa zadaszania na świetlicy wiejskiej w Przyrowie	0,00
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa	12 431,26

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	1.350,00
	921	92109	4210	Zakup sidingu ściennego do świetlicy wiejskiej w Radzynku	1.800,00
	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 Somsiarach- 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 Somsiarach	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 zmagania 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
Żale					23 802,20
w tym:	600	60016	4210	Zakup materiałów na drogi gminne na terenie sołectwa Żale	1 302,20
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Żale	20 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Żale (kostka brukowa, itp.)	2 500,00
Ogółem					306 247,71

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	42.085,00	0,00
2	400	40002	6210 (M)	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	0,00	0,00
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	42.085,00	6.500,00

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	40.000,00
6	754	75415	6230 (M)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	130.000,00
Ogółem					178.200,00	42.085,00	136.500,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 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	42.700,00	-	-	659.085,00	42.085,00	42.085,00	0,00	659.085,00	42.700,00	-	-	-

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	577.300,00
2	Abonament	400	40002	0830	31.000,00
3	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	7.000,00
4	Odsetki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	1.000,00
6	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji	400	40002	6210	0,00
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	42.085,00
Ogółem					659.085,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2018 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	201.300,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	13.770,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	35.630,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	4.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	27.000,00
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	200,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	39.310,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	10.000,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	28.000,00
13	Odpisy na ZFŚS	400	40002	4440	5.094,00
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	71.280,53
Ogółem					659.085,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 października 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 **rolnictwa i łowiectwa** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **157.590,36 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego**, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę (zad. zlecone),

2) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **11.400,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych** w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone),

3) w zakresie **rodziny** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **628.049,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji „**Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018**” – zwiększenie o kwotę **14.265,00 zł** (dof. zad. własnych),

- z przeznaczeniem na realizację **świadczeń wychowawczych „500+”** – zwiększenie o kwotę **568.360,00 zł** (zadanie zlecone),

- z przeznaczeniem na realizację **świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – zwiększenie o kwotę **45.424,00 zł** (zadanie zlecone).

W związku z wpływem wniosków o zmianę (na podstawie podjętych uchwał Zebrania Wiejskiego) przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu Soleckiego w 2018 r.** dokonuje się następujących zmian:

Sołectwo Ostrowite :

- zadanie „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Ostrowite – Dobre” z limitem wydatków majątkowych 10.000,00 zł otrzymuje nazwę: „Budowa chodnika na odcinku Ostrowite – Dobre”.

Sołectwo Przyrowa – Mościska :

- rezygnuje się z realizacji następujących przedsięwzięć: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie” z limitem wydatków 5.431,26 zł, „Zakup garażu wykonanego z blachy przy świetlicy wiejskiej w Przyrowie” z limitem wydatków 2.000,00 zł oraz „Dobudowa zadaszenia na świetlicy wiejskiej w Przyrowie” z limitem wydatków 5.000,00 zł”,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa” z limitem wydatków majątkowych 12.431,26 zł.

W planie UG dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału **75022 „Rady gmin”**, rozdziału **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** i rozdziału **75109 „Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”**.

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 zakresie zad. zleconych i własnych).

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

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - SP Ostrowite:** paragraf 3020 – zmniejszenie 5.000,00 zł, paragraf 4010 – zwiększenie 69.850,00 zł, paragraf 4110 – zwiększenie 15.000,00 zł, paragraf 4120 – zwiększenie 2.000,00 zł, **SP Radzynek:** paragraf 4010 – zwiększenie 29.000,00 zł, paragraf 4110 – zwiększenie 2.500,00 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 1.500,00 zł, paragraf 4440 – zwiększenie 550,00 zł, **SP Ugoszcz:** paragraf 3020 – zmniejszenie 11.000,00 zł, paragraf 4010 – zwiększenie 57.500,00 zł, paragraf 4110 –

zwiększenie 8.000,00 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 1.400,00 zł, paragraf 4440 – zwiększenie 500,00 zł, **SP Trąbin:** paragraf 3020 – zmniejszenie 3.000,00 zł, paragraf 4010 – zmniejszenie 25.000,00 zł, paragraf 4110 – zmniejszenie 8.000,00 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 2.000,00 zł, paragraf 4270 – zwiększenie 13.140,00 zł, paragraf 4300 – zwiększenie 2.000,00 zł, paragraf 4440 – zwiększenie 410,00 zł,

- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - Oddział w SP w Ostrowitem:** paragraf 3020 – zmniejszenie 2.700,00 zł, paragraf 4010 - zmniejszenie 25.000,00 zł, paragraf 4110 – zmniejszenie 4.000,00 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 2.000,00 zł, **Oddział w SP w Radzynku:** paragraf 4440 – zwiększenie 2.500,00 zł, paragraf 3020 – zwiększenie 1.200,00 zł, **Oddział w SP w Ugoszczu:** paragraf 3020 – zwiększenie 800,00 zł, paragraf 4010 - zmniejszenie 49.000,00 zł, paragraf 4110 – zmniejszenie 4.000,00 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 900,00 zł,

- **rozdział 80104 „Przedszkola” – Przedszkole w Ostrowitem :** paragraf 3020 - zmniejszenie 800,00 zł, paragraf 4010 – zmniejszenie 12.450,00 zł, paragraf 4110 - zmniejszenie 2.700,00 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 1.000,00 zł,

- **rozdział 80110 „Gimnazja” – Klasy gimnazjalne w SP w Ostrowitem:** paragraf 3020 – zmniejszenie 10.000,00 zł, paragraf 4010 – zwiększenie 14.000,00 zł, paragraf 4110 - zmniejszenie 11.000,00 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 8.500,00 zł,

- **rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - SP Ostrowite:** paragraf 4010 – zwiększenie 1.800,00 zł,

- **rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - SP Ostrowite:** paragraf 4010 – zmniejszenie 25.000,00 zł, paragraf 4110 - zmniejszenie 3.500,00 zł, paragraf 4120 – zmniejszenie 1.300,00 zł,

- **rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - SP Ugoszcz:** paragraf 4010 - zmniejszenie 1.720,00 zł, paragraf 4240 – zwiększenie 1.720,00 zł,

- **rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – GZE-A:** paragraf 4010 – zwiększenie 1.000,00 zł paragraf 4120 - zmniejszenie 3.000,00 zł, paragraf 4300 – zwiększenie 2.000,00 zł.

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

- na podstawie podpisanego aneksu do umowy o przyznanie pomocy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuz**” w ramach PROW i przesunięciem realizacji I etapu budowy z 2018 r. na rok 2019 zdejmuje się w 2018 r. z planu dochodów i wydatków kwotę 183.717,00 zł. Dodatkowo w planie wydatków przesuwa się kwotę 933,91 zł z paragrafu 6059 na paragraf 6050,

- zmniejsza się o 1.500,00 zł, tj. z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 28.500,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG**”. Środki w wysokości 1.500,00 zł przesuwa się na zadanie „**Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzuzem**”, zwiększając limit wydatków z 17.000,00 zł do kwoty 18.500,00 zł,

- w związku z informacją Kierownika GZGK w Brzuzem o nie wykorzystaniu w 2018 r. zaplanowanej z budżetu gminy **dotacji na modernizację sieci wodociągowej** zdejmuje się z planu wydatków majątkowych kwotę 25.000,00 zł. Środki w wysokości 2.000,00 zł przesuwa się na zadanie „**Budowa chodnika na odcinku Ostrowite - Dobre**”, zwiększając limit wydatków z 20.000,00 zł do kwoty 22.000,00 zł. Dodatkowo wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup systemu transmisji wideo i nagrywania obrad oraz głosowania elektronicznego**” z limitem wydatków 23.000,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.