

UCHWAŁA NR III/24/2018
RADY GMINY BRZUZE

z dnia 19 grudnia 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, uchwałą Nr XLIX/301/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 roku, zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 14.11.2018 roku, uchwałą Nr I/9/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 20.11.2018 roku, zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.11.2018 roku, zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.12.2018 roku, uchwałą Nr II/16/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.12.2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 23.184.393,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.922.879,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.261.513,99 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 7.408.954,12 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 25.574.885,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.781.087,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.793.797,69 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 7.408.954,12 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. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

11. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 462.000,00 zł i wydatki w wysokości 548.500,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

12. załącznik Nr 12 do uchwały określający plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami na 2018 rok, 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 III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 293 376,00	45 500,00	4 338 876,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 144 400,00	45 500,00	1 189 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	45 500,00	125 500,00
852			Pomoc społeczna	784 186,35	2 928,00	787 114,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 958,00	2 928,00	107 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 958,00	2 928,00	107 886,00
855			Rodzina	6 662 201,34	620,00	6 662 821,34
	85504		Wspieranie rodziny	226 305,00	620,00	226 925,00
		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	212 040,00	620,00	212 660,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 385,75	- 13 252,67	767 133,08
	90002		Gospodarka odpadami	490 064,75	- 11 252,67	478 812,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 064,75	- 11 252,67	16 812,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
Razem:				23 148 598,31	35 795,33	23 184 393,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 022 871,99	- 1 361,00	4 021 510,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	- 9 361,00	44 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 9 361,00	44 639,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 948 871,99	8 000,00	3 956 871,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 159,40	8 000,00	3 485 159,40
750			Administracja publiczna	3 141 792,00	0,00	3 141 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 494,00	- 1 730,00	177 764,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00	- 1 730,00	2 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154 075,00	- 1 990,00	2 152 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 315,00	- 1 990,00	33 325,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	251 083,00	0,00	251 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 622,00	3 870,00	165 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 702,00	- 900,00	28 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	- 1 030,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	- 1 500,00	14 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 731,00	1 000,00	18 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 548,00	10,00	3 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	354 740,00	3 720,00	358 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	3 720,00	14 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 300,00	- 5 000,00	176 300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 829 522,53	0,00	6 829 522,53
	80101	Szkoły podstawowe	3 993 229,00	23 630,00	4 016 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 124,00	- 4 500,00	148 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 731,00	55 350,00	2 403 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 823,00	- 15 080,00	170 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 969,00	2 375,00	454 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 020,00	- 740,00	58 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 870,00	6 000,00	242 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 579,00	- 500,00	61 079,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	- 14 500,00	62 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 140,00	- 1 835,00	26 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	- 800,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	6 140,00	69 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 605,00	- 4 000,00	10 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	300,00	13 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 295,00	- 1 340,00	7 955,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	- 2 750,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	- 490,00	139 710,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 729,00	- 9 700,00	616 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 160,00	- 1 980,00	26 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 721,00	6 500,00	417 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 605,00	- 4 570,00	28 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 062,00	- 2 500,00	76 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 510,00	- 1 980,00	7 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	- 500,00	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 611,00	- 1 670,00	23 941,00

80104		Przedszkola	171 873,00	3 020,00	174 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 550,00	- 600,00	41 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 538,00	- 60,00	6 478,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	4 180,00	64 680,00
80110		Gimnazja	1 267 404,00	- 17 700,00	1 249 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	- 3 000,00	50 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 856,00	- 7 000,00	903 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 230,00	- 1 500,00	160 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 190,00	- 1 500,00	14 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 460,00	- 4 700,00	46 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 800,00	12 350,00	264 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 129,00	12 350,00	135 479,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 376,00	- 11 600,00	130 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 867,00	- 3 000,00	62 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,00	- 1 000,00	12 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	- 100,00	978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 074,00	- 500,00	3 574,00
852		Pomoc społeczna	1 373 679,35	2 928,00	1 376 607,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 958,00	2 928,00	107 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 958,00	2 928,00	107 886,00
855		Rodzina	6 678 051,34	620,00	6 678 671,34
	85504	Wspieranie rodziny	242 155,00	620,00	242 775,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 270,00	1 530,00	205 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 296,89	- 584,66	25 712,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,11	- 102,08	4 667,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	- 41,26	625,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,11	- 182,00	1 183,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 074,62	41 108,33	1 522 182,95
	90002	Gospodarka odpadami	526 064,75	39 247,33	565 312,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 664,75	35 247,33	477 912,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	- 4 000,00	39 000,00
	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	- 4 000,00	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	861,00	345 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	861,00	208 861,00
	90095	Pozostała działalność	445 575,96	5 000,00	450 575,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 746,77	- 2 500,00	622 246,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 551,77	500,00	316 051,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 031,26	500,00	124 531,26
Razem:			25 539 090,31	35 795,33	25 574 885,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 456,90	0,00	462 456,90
	01095		Pozostała działalność	462 456,90	0,00	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	462 456,90	0,00	462 456,90
750			Administracja publiczna	54 926,00	0,00	54 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 926,00	0,00	54 926,00
		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	54 926,00	0,00	54 926,00
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	135 367,35	0,00	135 367,35
	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.	40 714,00	0,00	40 714,00
		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	40 714,00	0,00	40 714,00
	85215		Dodatki 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	89 395,00	0,00	89 395,00
	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	89 395,00	0,00	89 395,00
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	6 637 936,34	620,00	6 638 556,34
85501		Świadczenie wychowawcze	3 991 282,00	0,00	3 991 282,00
	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	3 991 282,00	0,00	3 991 282,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 318,00	0,00	2 434 318,00
	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	2 434 318,00	0,00	2 434 318,00
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	212 040,00	620,00	212 660,00
	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	212 040,00	620,00	212 660,00
Razem:			7 408 334,12	620,00	7 408 954,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 456,90	0,00	462 456,90
	01095		Pozostała działalność	462 456,90	0,00	462 456,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275,00	0,00	6 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,67	0,00	1 078,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,96	0,00	136,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,44	0,00	555,44
		4260	Zakup energii	475,62	0,00	475,62
		4300	Zakup usług pozostałych	546,10	0,00	546,10
		4430	Różne opłaty i składki	453 389,11	0,00	453 389,11
750			Administracja publiczna	54 926,00	0,00	54 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 926,00	0,00	54 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 822,00	0,00	44 822,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	1 004,00
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	412,46	0,00	412,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,59	0,00	79,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,32	0,00	10,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,63	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 334,30	0,00	32 334,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,26	0,00	567,26

		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,49	0,00	73,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 982,00	0,00	16 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 546,05	0,00	9 546,05
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,05	0,00	1 731,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,85	0,00	1 093,85
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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 919,53	0,00	53 919,53
852			Pomoc społeczna	135 367,35	0,00	135 367,35
	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.	40 714,00	0,00	40 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 714,00	0,00	40 714,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 758,35	0,00	1 758,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 723,83	0,00	1 723,83
		4300	Zakup usług pozostałych	34,52	0,00	34,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 395,00	0,00	89 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	0,00	917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 478,00	0,00	88 478,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00	0,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
855			Rodzina	6 637 936,34	620,00	6 638 556,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 991 282,00	0,00	3 991 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 932 298,00	0,00	3 932 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	0,00	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 608,00	0,00	7 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	0,00	647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	0,00	1 119,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	410,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 318,00	0,00	2 434 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,00	0,00	584,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 223 416,00	0,00	2 223 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 025,00	0,00	46 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	0,00	4 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 910,00	0,00	148 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 438,00	0,00	2 438,00
	4260	Zakup energii	1 644,00	0,00	1 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	0,00	4 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	296,34	0,00	296,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,34	0,00	296,34
85504		Wspieranie rodziny	212 040,00	620,00	212 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 270,00	1 530,00	205 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183,89	- 584,66	4 599,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,11	- 102,08	803,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	- 41,26	85,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,11	- 182,00	1 183,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,89	0,00	188,89
Razem:			7 408 334,12	620,00	7 408 954,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 588 159,40	- 1 361,00	3 586 798,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000,00	- 9 361,00	44 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 9 361,00	44 639,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	24 000,00	- 9 361,00	14 639,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Ugoszczu	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Okoninie	0,00	0,00	0,00
			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 - Nadród	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 514 159,40	8 000,00	3 522 159,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 477 159,40	8 000,00	3 485 159,40

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	8 000,00	327 700,00
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)	26 100,00	0,00	26 100,00
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	86 000,00	0,00	86 000,00
Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite	36 000,00	0,00	36 000,00
Przebudowa drogi Piskorzyn 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	71 500,00	0,00	71 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	0,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup systemu transmisji wideo i nagrywania obrad oraz głosowania elektronicznego	23 000,00	0,00	23 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 500,00	0,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	28 500,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	28 500,00	0,00	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	- 5 000,00	82 300,00
	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	- 5 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	177 200,00	- 490,00	176 710,00

80101		Szkoły podstawowe	140 200,00	- 490,00	139 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 200,00	- 490,00	139 710,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	20 200,00	- 490,00	19 710,00
		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	659 009,87	- 3 139,00	655 870,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 933,91	0,00	7 933,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 933,91	0,00	7 933,91
		Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	933,91	0,00	933,91
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	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	- 4 000,00	36 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach Programu EKOpiec 2018	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000,00	861,00	208 861,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	861,00	208 861,00

		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		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	861,00	65 861,00
90095		Pozostała działalność	403 075,96	0,00	403 075,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 948,62	0,00	233 948,62
		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	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa chodnika na odcinku Ostrowite - Dobre - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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 terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Ugoszczu	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	0,00	0,00	0,00
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 Dobrze	4 800,00	0,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 811,26	500,00	166 311,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 811,26	500,00	166 311,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 031,26	500,00	124 531,26
		Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzuzem	18 500,00	500,00	19 000,00
		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	12 431,26	0,00	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	0,00	0,00	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	39 100,00	0,00	39 100,00
		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	22 300,00	0,00	22 300,00

92695		Pozostała działalność	22 300,00	0,00	22 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	22 300,00
		Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z elementami sportowo - rekreacyjnymi w miejscowości Ugoszcz	22 300,00	0,00	22 300,00
Razem			4 803 287,69	- 9 490,00	4 793 797,69

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	0,00
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	0,00
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	36.000,00
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	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	116.000,00
Ogółem					178.200,00	42.085,00	122.500,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2018 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	462.000,00
Razem:		462.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Wydatki administracyjne	90002	80.400,00
Odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	90002	451.100,00
Inkaso opłaty	90002	7.000,00
Selektywna zbiórka odpadów oraz zbiórka pozostałych odpadów z terenu gminy	90002	10.000,00
Razem:		548.500,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2018 rok:

- w zakresie **rodziny** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **620,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” i dodatkowo po stronie wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami na wniosek GOPS (zadanie zlecone),

- w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **2.928,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dofinansowanie zadania własnego).

Wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i wydatków (na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu):

- plan w wysokości **28.064,75 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. **„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze”** na rok 2018 **zmniejsza się do kwoty 16.812,08 zł**, tj. o kwotę 11.252,67 zł – zgodnie z podpisaną umową,

- plan w wysokości **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na **dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach Programu EKOpiec 2018 zmniejsza się do kwoty 18.000,00 zł**, tj. o kwotę 2.000,00 zł – zgodnie z podpisaną umową. Zmniejsza się również udział środków własnych na realizację w/w zadania o 2.000,00 zł.

Ostateczny limit planu **dotacji celowej** z budżetu na dofinansowanie w/w zadania, po uwzględnieniu udziału środków własnych gminy w wysokości 18.000,00 zł i środków zewnętrznych w wysokości 18.000,00 zł wynosi **36.000,00 zł**.

Zmniejsza się plan dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych o **10.000,00 zł**, w tym: na dofinansowanie zadań w zakresie kultury 3.000,00 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego 5.000,00 zł oraz dofinansowanie zadań w zakresie ekologii 2.000,00 zł.

Z uwagi na wyższe wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizacja US) - zwiększa się dochody gminy o kwotę **45.500,00 zł**.

W zakresie wydatków zwiększa się limit o kwotę **57.500,00 zł**, z czego:

- 50.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminach,

- 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dodatkowo dokonuje się przesunięć w planie wydatków UG między rozdziałami w ramach działu 750 „Administracja publiczna”.

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

- zmniejsza się o **9.361,00 zł**, tj. z kwoty 24.000,00 zł do kwoty 14.639,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina”**,

- zwiększa się o **8.000,00 zł**, tj. z kwoty 319.700,00 zł do kwoty 327.700,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite - Brzuze”**,

- zwiększa się o **861,00 zł**, tj. z kwoty 65.000,00 zł do kwoty 65.861,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite – II etap”**,

- zwiększa się o **500,00 zł**, tj. z kwoty 18.500,00 zł do kwoty 19.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. **„Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Brzuzem”**,

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

1) PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W OSTROWITEM – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.020,00 zł, w tym:

- **rozdział 80104 „Przedszkola”** – zwiększenie 3.020,00 zł,

2) GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY DS. OŚWIATY W BRZUZEM – przesunięcia nie wpłynęły na zmianę wysokości planu wydatków jednostki, w tym:

- **rozdział 75085 „Wspólna obsługa JST”** – zwiększenie 4.880,00 zł, zmniejszenie 4.880,00 zł,

3) SP OSTROWITE – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.695,00 zł, w tym:

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zmniejszenie 205,00 zł,

- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zwiększenie 7.460,00 zł,

- **rozdział 80110 „Gimnazja”** – zmniejszenie 17.700,00 zł,

- **rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** – zwiększenie 12.350,00 zł,

- **rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – zmniejszenie 11.600,00 zł,

4) SP Radzynek – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.485,00 zł, w tym:

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie 28.285,00 zł,

- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie 3.800,00 zł,

5) SP TRĄBIN – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.790,00 zł, w tym:

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zmniejszenie 4.450,00 zł,

- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie 10.340,00 zł,

6) SP UGOSZCZ – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.020,00 zł, w tym:

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – zwiększenie 8.100,00 zł, zmniejszenie 8.100,00 zł (w tym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu przy SP w Ugoszczu zmniejszenie o 490,00 zł tj. z kwoty 20.200,00 zł do kwoty 19.710,00 zł),

- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie 3.020,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

