

**UCHWAŁA NR VI/37/2019**  
**RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 17 maja 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506) 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 III/25/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 08.02.2019 roku, zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.02.2019 roku, uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 25.03.2019 roku, zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.04.2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 21.362.784,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.242.999,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 119.785,00 zł”.

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.990.038,47 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 2019 w wysokości 22.168.694,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.117.165,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.051.529,03 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 5.990.038,47 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 531.664,32 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 6 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w roku budżetowym w ramach Funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, 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. w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w wysokości 91.151,00 zł”.

15. w § 5 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 805.910,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 700.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 105.910,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.305.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15”.

16. załącznik Nr 14 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

17. w § 7 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych uchyla się pkt 3 w brzmieniu:

„3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł.”.

18. w § 9 w pkt 1 dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych uchyla się lit.c w brzmieniu:

„c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 500.000,00 zł”.

**§ 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 VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>495 338,15</b>	<b>24 002,00</b>	<b>519 340,15</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 044,00	24 002,00	62 046,00
		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	31 994,00	24 002,00	55 996,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 521 396,34</b>	<b>296,34</b>	<b>5 521 692,68</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,34	296,34	592,68
		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	296,34	592,68
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 473 910,00</b>	<b>- 698 925,00</b>	<b>774 985,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	784 125,00	- 698 925,00	85 200,00
		6298	Stroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	698 925,00	- 698 925,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>735 799,97</b>	<b>- 735 799,97</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 799,97	- 735 799,97	0,00
		6298	Stroki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	735 799,97	- 735 799,97	0,00
<b>Razem:</b>				<b>22 773 211,10</b>	<b>- 1 410 426,63</b>	<b>21 362 784,47</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 632,64</b>		<b>396 632,64</b>
			Pozostała działalność	386 132,64	-16 000,00	370 132,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>31 540,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>83 540,00</b>
			Dostarczanie wody	31 540,00	52 000,00	83 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>497 876,44</b>	<b>1 114 616,36</b>	<b>1 612 492,80</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	487 876,44	1 114 616,36	1 602 492,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 755,81	35 000,00	151 755,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 809,00	49 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	1 064 807,36	1 203 807,36
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 317 979,00</b>	<b>-1 799,00</b>	<b>7 316 180,00</b>
			Szkoły podstawowe	4 788 669,00	-204 994,00	4 583 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006 257,00	-181 619,00	2 824 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 707,00	-29 211,00	521 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 492,00	-4 164,00	74 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		80110	Gimnazja	935 116,00	-10 336,00	924 780,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 975,00	-8 620,00	653 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 056,00	-1 500,00	115 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 665,00	-216,00	16 469,00

BeSTia

Strona 1 z 3

80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	169 820,00	189 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	29 211,00	32 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	4 164,00	4 654,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 910,00	10 336,00	34 246,00
851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 620,00	28 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 500,00	4 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	216,00	706,00
	85111	<b>Ochrona zdrowia</b> Szpitala ogólne	<b>67 000,00</b> 0,00	<b>34 151,00</b> 10 000,00	<b>101 151,00</b> 10 000,00
852	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	24 151,00	89 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	12 151,00	32 051,00
	85228	<b>Pomoc społeczna</b> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>1 120 823,15</b> 31 994,00	<b>24 002,00</b> 24 002,00	<b>1 144 825,15</b> 55 996,00
853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00	397,00	1 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 555,00	23 605,00	54 160,00
	85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<b>44 100,00</b> 44 100,00	<b>400,00</b> 400,00	<b>44 500,00</b> 44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	400,00	10 400,00
854	85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<b>106 185,00</b> 106 185,00	<b>11 799,00</b> 11 799,00	<b>117 984,00</b> 117 984,00
	3240	Stypendia dla uczniów	106 185,00	11 799,00	117 984,00
855	85503	<b>Rodzina</b> Karta Dużej Rodziny	<b>5 556 624,34</b> 296,34	<b>296,34</b> 296,34	<b>5 556 920,68</b> 592,68

<b>900</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,34	296,34	592,68
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 536 060,76</b>	<b>-1 111 664,95</b>	<b>1 424 395,81</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 444,41	-1 146 024,41	326 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 080,00	5 400,00	34 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	150,00	900,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 925,00	-595 462,00	103 463,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 649,41	-557 112,41	96 537,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 856,35</b>	<b>34 359,46</b>	<b>276 215,81</b>
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 800,00	25 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 057,35	-10 000,00	74 057,35
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 323,00	32 552,00	64 875,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 476,00	18 607,46	37 083,46
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 103 029,85</b>	<b>-1 421 317,38</b>	<b>681 712,47</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	-2 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 832 439,85</b>	<b>-1 419 317,38</b>	<b>413 122,47</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 616,61	4 800,00	131 416,61
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 921,97	-397 621,97	76 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 337,44	-644 637,44	123 700,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 878,00	-242 977,00	18 901,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 685,83	-138 880,97	10 804,86
	<b>Razem:</b>		<b>23 473 211,10</b>	<b>-1 304 516,63</b>	<b>22 168 694,47</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>361 632,64</b>	<b>0,00</b>	<b>361 632,64</b>
			Pozostała działalność	361 632,64	0,00	361 632,64
		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	361 632,64	0,00	361 632,64
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	53 500,00	0,00	53 500,00
		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	53 500,00	0,00	53 500,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 523,00</b>
			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
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	600,00
		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	600,00	0,00	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 723,00	0,00	9 723,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 688,15</b>	<b>24 002,00</b>	<b>56 690,15</b>
			Dodatki mieszkaniowe	694,15	0,00	694,15
		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	9 723,00	0,00	9 723,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 994,00	24 002,00	55 996,00
855		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	31 994,00	24 002,00	55 996,00
			<b>Rodzina</b>	<b>5 506 396,34</b>	<b>296,34</b>	<b>5 506 692,68</b>

85501		Świadczenie wychowawcze		3 217 800,00	0,00	3 217 800,00
	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		3 217 800,00	0,00	3 217 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 099 700,00	0,00	2 099 700,00
	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		2 099 700,00	0,00	2 099 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny		296,34	296,34	592,68
	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	296,34	592,68
85504		Wsparanie rodziny		150 200,00	0,00	150 200,00
	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		150 200,00	0,00	150 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		38 400,00	0,00	38 400,00
	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		38 400,00	0,00	38 400,00
<b>Razem:</b>				5 965 740,13	24 298,34	5 990 038,47

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	4010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>361 632,64</b>	<b>0,00</b>	<b>361 632,64</b>
			Pozostała działalność	361 632,64	0,00	361 632,64
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 525,00	0,00	4 525,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	777,86	0,00	777,86
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	83,30	0,00	83,30
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,08	0,00	1 114,08
			Zakup energii	200,00	0,00	200,00
			Zakup usług pozostałych	390,60	0,00	390,60
			Różne opłaty i składki	354 541,80	0,00	354 541,80
			<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4430</b>	<b>Administracja publiczna</b>
			Urzędy wojewódzkie	53 500,00	0,00	53 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	0,00	44 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 523,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	0,00	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	0,00	72,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10,29	0,00	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,51	0,00	697,51
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 723,00	0,00	9 723,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,70	0,00	575,70

BeSTia

Strona 1 z 3

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		83,30	0,00	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 349,00	0,00	3 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 750,00	0,00	4 750,00
	4260	Zakup energii		175,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych		80,00	0,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		620,00	0,00	620,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 688,15</b>	<b>24 002,00</b>	<b>56 690,15</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		694,15	0,00	694,15
	3110	Świadczenia społeczne		680,54	0,00	680,54
	4300	Zakup usług pozostałych		13,61	0,00	13,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 994,00	24 002,00	55 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 284,00	397,00	1 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		155,00	0,00	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 555,00	23 605,00	54 160,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>5 506 396,34</b>	<b>296,34</b>	<b>5 506 692,68</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 217 800,00	0,00	3 217 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 170 247,00	0,00	3 170 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 400,00	0,00	32 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 657,00	0,00	5 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		794,00	0,00	794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii		600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 602,00	0,00	4 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 099 700,00	0,00	2 099 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 888 544,00	0,00	1 888 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 311,00	0,00	50 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00	0,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 945,00	0,00	154 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	296,34	296,34	592,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,34	296,34	592,68
	85504	Wspieranie rodziny	150 200,00	0,00	150 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 200,00	0,00	150 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 400,00	0,00	38 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	0,00	38 400,00
<b>Razem:</b>			5 965 740,13	24 298,34	5 990 038,47

**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)	Planowane wydatki												
					2019 r.												
					z tego:												
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego:				
1	2	3	4	5	w tym:		8	9	z tego, źródła finansowania:			z tego:					
					6	7			Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego:		z tego, źródła finansowania:	
Wydatki majątkowe razem:		X		6.152.225,20		2.996.177,24		3.156.047,96		531.664,32		268.125,32		263.539,00		263.539,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.1																	
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu gospodarka wodno - ściekowa																	
Projekt: <b>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuzze</b>																	
Razem wydatki:		Dział:900		1.352.574,41		653.649,41		698.925,00		200.000,00		96.537,00		103.463,00		103.463,00	
z tego: 2019 r.		Rozdz:90001		200.000,00		96.537,00		103.463,00		200.000,00		96.537,00		103.463,00		103.463,00	
		\$ 6058		103.463,00						103.463,00						103.463,00	
		\$ 6059		96.537,00		96.537,00				96.537,00							
2020 r.		Europejski Fundusz Rolny		1.152.574,41		557.112,41		595.462,00									









**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2019**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
<b>Brzuze</b>					<b>23 033,38</b>
w tym:					
600	60016	4210		Montaż progów zwalniających w miejscowości Brzuze (Lisiaki)	2 500,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	10 533,38
900	90095	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego)	10 000,00
<b>Dobre</b>					<b>20 674,05</b>
w tym:					
600	60016	4210		Zakup ustra drogowego przy drodze Dobre – Brzuze (skrzyżowanie)	500,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	7 000,00
900	90095	4210		Zakup wiaty przystankowej z montażem - Duszoły (zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobre, Ostrowie, Trabin Rum.)	1 600,00
921	92109	4210		Zakup podkaszarki spalinalowej do świetlicy wiejskiej w Dobrem	2 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem	1 274,05
921	92109	4210		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Dobrem (materiały)	5 500,00
921	92109	4210		Zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Dobre	2 500,00
921	92109	4210		Zakup koszy do śmieci przed świetlicę wiejską w Dobrem	300,00

<b>Gulbiny</b>						<b>18 434,70</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny		9 734,70
	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Gulbinach		5 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Gulbinach		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach		1 200,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny		1 500,00
<b>Giżynek</b>						<b>19 994,25</b>
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek		8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy altany przy świetlicy wiejskiej w Giżynku		8 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Giżynku		3 994,25
<b>Kleszczyn</b>						<b>17 914,85</b>
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków kierunkowych do sołectwa Kleszczyn		1 000,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn		15 500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych w sołectwie Kleszczyn		1 414,85
<b>Łączzonek</b>						<b>14 435,85</b>
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Łączzonek		4 000,00
	921	92109	4210	Zakup tablicy informacyjnej i materiałów budowlanych do zagospodarowania terenu przy świetlicy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Łączonku		4 435,85
	921	92109	4300	Ułożenie kostki brukowej na schodach przy świetlicy wiejskiej w Łączonku		4 500,00
	926	92695	4210	Pliknik rodzinny na sportowo w sołectwie Łączzonek – zakup nagród za udział w konkursach		1 500,00

<b>Marianowo</b>				<b>11 836,60</b>	
w tym:	600	60016	4270	Remont drog gminnych na terenie sołectwa Marianowo	9 336,60
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Marianowie	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych polegających ze spotkaniem integracyjnym w sołectwie Marianowo	1 500,00
<b>Ostrowite</b>				<b>39 988,50</b>	
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	38 388,50
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej z montażem - Duszoły (zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobre, Ostrowite, Trabin Rum)	1 600,00
<b>Okonin</b>				<b>14 555,81</b>	
w tym:	600	60016	4210	Zakup i montaż znaków drogowych (informacyjnych z numerami posesji)	1 400,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia tłuczonego na drogi gminne na terenie sołectwa Okonin	6 355,81
	921	92109	4210	Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie	4 000,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie	300,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie, w tym zakup krzeseł	2 500,00
<b>Piskorzyn</b>				<b>12 956,27</b>	
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	8 000,00
	900	90095	4270	Remont chodnika przy drodze gminnej Piskorzyn - Ugoszcz	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Piskorzynie	2 456,27
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	500,00
<b>Przyrowa - Mościska</b>				<b>13 676,07</b>	
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Przyrowie	10 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych w sołectwie Przyrowa - Mościska	676,07

<b>Radzynek</b>										<b>17 714,91</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek						10 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej do Radzynka						3 114,91
	921	92109	4270	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Radzynieku polegające na poprawie ścian						2 000,00
	926	92695	4210	Zakup nagród za udział w rozgrywkach sportowych podczas pikniku i choinki wiejskiej w sołectwie Radzynek						2 600,00
<b>Somsioły</b>										<b>14 595,80</b>
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Somsioły						5 500,00
	900	90095	4210	Budowa parkingu przy placu zabaw we wsi Somsioły						5 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej do Somsioł						4 095,80
<b>Trąbin</b>										<b>19 834,30</b>
w tym:	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych oraz progów zwalniających na drogę gminną w kierunku jeziora						1 500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin						4 000,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy a także zagospodarowania działki przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie (mat. budowlane, stolarskie, polbruk)						13 834,30
	926	92695	4210	Zakup nagród dla uczestników zmagani sportowych podczas pikniku rodzinnego w sołectwie Trąbin						500,00
<b>Trąbin Rum.</b>										<b>17 474,97</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.						10 574,97
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej do Trąbina Rum.						0,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej z montażem - Duszoły (zadanie wspólne, w równych częściach, sołectw Dobre, Ostrowie, Trąbin Rum.)						1 600,00
	921	92109	4210	Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu pod nim przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.						2 300,00
	921	92109	4210	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. (m.in. lodówka, kuchnia)						2 500,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Trąbin Rum. – zakup nagród za udział w konkursach						500,00

<b>Ugoszcz</b>						<b>30 071,35</b>
w tym:	600	60016	4270	Remont drog gminnych na terenie solectwa Ugoszcz		10 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Ugoszcz (osiedle) – kontynuacja zadania inwestycyjnego		7 000,00
	900	90095	4210	Zakup koszy ulicznych do miejscowości Ugoszcz		1 000,00
	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz – kontynuacja zadania inwestycyjnego		8 071,35
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ugoszczu oraz zakup materiałów do jej remontu		3 000,00
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w solectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniem integracyjnym – zakup nagród w konkursach		1 000,00
<b>Żale</b>						<b>26 152,48</b>
w tym:	600	60016	4210	Zakup tablic z numeracją porządkową nieruchomości na terenie solectwa Żale		1 500,00
	600	60016	4210	Zakup progno zwalniającego na drogę gminną w Żalem		1 000,00
	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie solectwa Żale		13,052,48
	921	92109	4210	Zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej w Żalem		1 200,00
	921	92109	4210	Zakup bramy garażowej, materiałów do remontu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Żalem		9 400,00
<b>Ogółem</b>						<b>333 344,14</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			Pozostała działalność	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
			Zakup działek	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
400	40002		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
			Dostarczanie wody	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	0,00	52 000,00	52 000,00
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>159 000,00</b>	<b>1 064 807,36</b>	<b>1 223 807,36</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Ostrowite w kierunku Rypina	10 000,00	0,00	10 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	149 000,00	1 064 807,36	1 213 807,36
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	1 064 807,36	1 203 807,36
			Budowa drogi dojazdowej Piskorzyn - Kleszczyn	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz - osiedle (kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek - Ostrowite - etap II	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek - Ostrowite od km 0+865 do km 1+695	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin - Radomlin	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Piskorzyn - Oleniry	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa drogi Radzynek - Somsiory	10 000,00	830 589,01	840 589,01
			Przebudowa drogi Studzianka - Bobrówiec	10 000,00	240 218,35	250 218,35
			Przebudowa drogi w Żąłem pod Rudę Żalską	10 000,00	0,00	10 000,00

750	75023	6060	Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, koszty, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Oznakowanie dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	0,00	5 000,00	5 000,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>107 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>117 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ułgoszcu	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ostrowiem	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa poddasza starej części Szkoły Podstawowej w Radzynie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowiem wraz z komunikacją	0,00	10 000,00	10 000,00
		80104	Przedszkola	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowiem dla potrzeb przedszkola - etap I	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowiem dla potrzeb przedszkola - etap II	12 000,00	0,00	12 000,00



	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 323,00	32 552,00	64 875,00
		Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	32 323,00	0,00	32 323,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	0,00	32 552,00	32 552,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 476,00	18 607,46	37 083,46
		Budowa 4 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze	18 476,00	0,00	18 476,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	0,00	18 607,46	18 607,46
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 653 823,24</b>	<b>- 1 424 117,38</b>	<b>229 705,86</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 653 823,24	- 1 424 117,38	229 705,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 921,97	- 397 621,97	76 300,00
		Poprawa dostępności do kultury - przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	473 921,97	- 397 621,97	76 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 337,44	- 644 637,44	123 700,00
		Poprawa dostępności do kultury - przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	768 337,44	- 644 637,44	123 700,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 878,00	- 242 977,00	18 901,00
		Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	261 878,00	- 242 977,00	18 901,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 685,83	- 138 880,97	10 804,86
		Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	149 685,83	- 138 880,97	10 804,86
		<b>Razem</b>	<b>3 457 254,00</b>	<b>- 1 405 724,97</b>	<b>2 051 529,03</b>

### Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:</b>							
1	400	40002	2650	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	0,00	31.540,00	0,00
2	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	6.500,00
3	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowiem	190.590,00	0,00	0,00
4	851	85111	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	10.000,00
<b>Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>190.590,00</b>	<b>31.540,00</b>	<b>16.500,00</b>

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	20.000,00
4	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	4.000,00
<b>Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>190.590,00</b>	<b>31.540,00</b>	<b>40.500,00</b>

## Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17.05.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	605 910,00	605 910,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	- 500 000,00	700 000,00

Razem: 1200000,0000

Razem: 105910,0000

Razem: 1305910,0000

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 17 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2019 rok:

1) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **24.002,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych** w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone),

2) w zakresie **rodziny** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **296,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny** (zadanie zlecone).

W związku z wpływem wniosków o zmianę (na podstawie podjętych uchwał Zebrania Wiejskiego) przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach **Funduszu Soleckiego w 2019 r.** dokonuje się następujących zmian:

### Sołectwo Okonin :

- zmniejsza się o **1.000,00 zł**, tj. z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „**Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Okoninie**”;

- zwiększa się o **1.000,00 zł**, tj. z kwoty 1.500,00 zł do kwoty 2.500,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „**Doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie, w tym zakup krzesel**”,

### Sołectwo Trąbin Rumunki :

- rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „**Zakup wiaty przystankowej do Trąbina Rum.**” z limitem wydatków **4.800,00 zł**,

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia: „**Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu pod nim przy świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum.**” z limitem wydatków **2.300,00 zł** oraz „**Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rum. (m.in. lodówka, kuchnia)**” z limitem wydatków **2.500,00 zł**.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów **kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2019 wynosi dla naszej gminy 261.351,00 zł**. W związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na powyższy cel dokonuje się na wniosek GZE-A ds. Oświaty w Brzuzem przeniesienia planu wydatków w następujących jednostkach:

- **SP Ugoszcz** – rozdział 80101 zmniejszenie 102.198,00 zł, **rozdział 80150** zwiększenie 102.198,00 zł,

- **SP Radzynek** – rozdział 80101 zmniejszenie 34.246,00 zł, **rozdział 80150** zwiększenie 34.246,00 zł,

- **SP Ostrowite** – rozdział 80101 zmniejszenie 66.751,00 zł, **rozdział 80150** zwiększenie 66.751,00 zł, rozdział 80110 zmniejszenie 10.336,00 zł, **rozdział 80152** zwiększenie 10.336,00 zł.

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

- **rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** – SP Ostrowite – zmniejszenie 11.799,00 zł,

- **rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**- GZEA ds. Oświaty w Brzuzem – zwiększenie 11.799,00 zł (zabezpieczenie 10% udziału środków własnych na wypłatę w 2019 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia).

### Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy łącznie o kwotę 80.910,00 zł, w tym:

- w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** o kwotę **49.809,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych,

- w rozdziale **85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** o kwotę **400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** o kwotę **24.151,00 zł**, stanowiącą równowartość

środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych,

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 6.550,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi.

**W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:**

- zmniejsza się o 16.000,00 zł, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Zakup działek”,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin ” z limitem wydatków 52.000,00 zł (realizacja UG),

- dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi Piskorczyń - Olendry” z zabezpieczonym już limitem wydatków 40.000,00 zł na „Budowa drogi dojazdowej Piskorczyń - Kleszczyn”, zwiększając jednocześnie limit wydatków na to zadanie o 10.000,00 zł, tj. z kwoty 40.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł,

- dokonuje się zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite – etap II” z zabezpieczonym już limitem wydatków niekwalifikowalnych 5.000,00 zł na „Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek – Ostrowite – od km 0+865 do km 1+695”. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2020 r. przy udziale środków unijnych, zgodnie z podpisaną już umową o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014 -2020,

- zwiększa się o 830.589,01 zł, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 840.589,01 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi Radzynek - Somsioły”,

- zwiększa się o 240.218,35 zł, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 250.218,35 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi Studzianka - Bobrowiec ”,

- zmniejsza się o 16.000,00 zł, tj. z kwoty 20.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przyszłe inwestycje drogowe – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejściem nieruchomości pod drogi i inne”,

- dokonuje się zmiany nazwy zadania „Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Ostrowitem wraz z komunikacją ” z zabezpieczonym już limitem wydatków 10.000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ostrowitem wraz z komunikacją”, przenosząc jednocześnie plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł z działu 900 do działu 801 (realizacja UG),

- zwiększa się o 5.000,00 zł, tj. z kwoty 14.000,00 zł do kwoty 19.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa chodnika na odcinku Ostrowite - Dobrze”,

- dokonuje się zmiany nazwy zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na terenie Gminy Brzuze” z zabezpieczonym już limitem wydatków niekwalifikowalnych 5.000,00 zł na „Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze”. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2020 r. przy udziale środków unijnych, zgodnie z podpisaną już umową o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014 -2020,

- zmniejsza się o 5.000,00 zł, tj. z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł limit wydatków na zadanie pn. „Przyszłe inwestycje gminne – projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne”,

- dokonuje się zmiany nazwy zadania „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn” z zabezpieczonym już limitem wydatków niekwalifikowalnych 5.000,00 zł na „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn”, zwiększając jednocześnie limit wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku o 51.159,46 zł (par.6058 – 32.552,00 zł i par.6059 – 18.607,46 zł). Zadanie będzie realizowane przy udziale środków unijnych, zgodnie z podpisaną już umową o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014 -2020. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania przedsięwzięcia, zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

Zabezpiecza się 5.000,00 zł (wydatek majątkowy) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu zaopatrzeniowego do przewozu ratowników i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Zabezpiecza się **10.000,00 zł** (wydatek majątkowy) na dotację celową udzieloną jako pomoc finansowa **dla Powiatu Rypińskiego** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

Zabezpiecza się **4.000,00 zł** (wydatek majątkowy) na dotację celową z budżetu **na dofinansowanie zadań w zakresie ratownictwa wodnego**, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki na ten cel przesuwa się z dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zabezpieczonych na dofinansowanie zadań w zakresie ekologii – zmniejszenie **2.000,00 zł** oraz na dofinansowanie zadań w zakresie kultury – zmniejszenie **2.000,00 zł**.

Zgodnie z podpisanymi umowami wraz z aneksami, przesunięto ostateczne terminy wykonania trzech zadań z udziałem środków unijnych na 2020 rok. Wobec powyższego w budżecie na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

- zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach PROW pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze”** - w 2019 r. zdejmuje się z planu dochodów kwotę **698.925,00 zł** a plan wydatków na 2019 rok zmniejsza się: w paragrafie 6058 o **595.462,00 zł**, tj. z kwoty 698.925,00 zł do kwoty 103.463,00 zł oraz w paragrafie 6059 o **557.112,41 zł**, tj. z kwoty 653.649,41 zł do kwoty 96.537,00 zł. Łączny limit wydatków na w/w zadanie w 2019 r. wynosi 200.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach RPO WK-P pn. **„Poprawa dostępności do kultury – przebudowa domu kultury w Ostrowitem”** - w 2019 r. zdejmuje się z planu dochodów kwotę **473.921,97 zł** a plan wydatków na 2019 rok zmniejsza się: w paragrafie 6058 o **397.621,97 zł**, tj. z kwoty 473.921,97 zł do kwoty 76.300,00 zł oraz w paragrafie 6059 o **644.637,44 zł**, tj. z kwoty 768.337,44 zł do kwoty 123.700,00 zł. Łączny limit wydatków na w/w zadanie w 2019 r. wynosi 200.000,00 zł,

- zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach PROW pn. **„Wyposażenie obiektu Domu Kultury w miejscowości Ostrowite”** - w 2019 r. zdejmuje się z planu dochodów kwotę **261.878,00 zł** a plan wydatków na 2019 rok zmniejsza się: w paragrafie 6068 o **242.977,00 zł**, tj. z kwoty 261.878,00 zł do kwoty 18.901,00 zł oraz w paragrafie 6069 o **138.880,97 zł**, tj. z kwoty 149.685,83 zł do kwoty 10.804,86 zł. Łączny limit wydatków na w/w zadanie w 2019 r. wynosi 29.705,86 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Planowany **deficyt budżetu** został zwiększony o 105.910,00 zł, tj. z kwoty **700.000,00 zł** do kwoty **805.910,00 zł** i będzie finansowany wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 105.910,00 zł oraz planowanym kredytem w wysokości 700.000,00 zł.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, stanowiące **605.910,00 zł** przeznacza się:

- 105.910,00 zł - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 500.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

