

UCHWAŁA NR XXX/184/2018
RADY GMINY BRZOSZIE

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz.994, zm. Dz.U. z 2018r., poz.1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.2077, zm. Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2018, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 5/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 lutego 2018r.,
- Uchwale Nr XXVI/161/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 marca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 9/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 11/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 kwietnia 2018r.,
- Uchwale Nr XXVIII/170/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 7 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 22A/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 15 czerwca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 31/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 lipca 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 34/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 13 sierpnia 2018r.,
- Uchwale Nr XXIX/180/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 31 sierpnia 2018r.,
- Zarządzeniu Nr 36/2018 Wójta Gminy Brzozie z dnia 7 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **17.094.340,87 zł** zastępuje się kwotą **17.172.938,87 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.055.766,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 117.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **19.569.340,87** zastępuje się kwotą **19.647.938,87 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.911.495,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.736.443,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.448.016,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.448.016,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 127.300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 85.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 748.500,00zł,
- 2) koszty – 738.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„14.1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków oraz określenia przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

8) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

13) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

14) w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

15) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzozie

Kazimierz Leśniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 648,43	24 792,00	701 440,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 129,00	24 792,00	365 921,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 928,00	- 208,00	5 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 900,00	25 000,00	122 900,00
600			Transport i łączność	2 184,00	17,00	2 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184,00	17,00	2 201,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 184,00	17,00	2 201,00
750			Administracja publiczna	171 933,00	31 172,00	203 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 105,00	3 008,00	46 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 100,00	2 008,00	43 108,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 656,00	28 164,00	59 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 656,00	28 164,00	29 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 853 510,00	6 000,00	3 859 510,00
	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	1 134 699,00	6 000,00	1 140 699,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	399 453,82	- 381,00	399 072,82
	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.	16 500,00	- 381,00	16 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	- 381,00	5 119,00
855			Rodzina	4 875 097,06	13 117,00	4 888 214,06

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 900,00	5 987,00	1 683 887,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	5 987,00	8 787,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 960,00	7 130,00	167 090,00
		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	159 960,00	7 130,00	167 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 400,00	81,00	340 481,00
	90002		Gospodarka odpadami	331 900,00	81,00	331 981,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	81,00	281,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 202,00	3 800,00	20 002,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 202,00	3 800,00	20 002,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	3 800,00	20 000,00
Razem:				17 094 340,87	78 598,00	17 172 938,87

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316 539,43	- 103 000,00	3 213 539,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 971 020,00	- 103 000,00	2 868 020,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	23 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 768,00	- 86 000,00	1 483 768,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	- 40 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	406 835,63	- 16 895,99	389 939,64
	60016		Drogi publiczne gminne	398 335,63	- 16 895,99	381 439,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 335,63	- 1 895,99	98 439,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	- 15 000,00	240 000,00
750			Administracja publiczna	1 985 880,70	2 008,00	1 987 888,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	2 008,00	43 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 230,43	10 441,00	265 671,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 230,43	10 441,00	265 671,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 462,43	- 4 559,00	33 903,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 941 622,56	107 400,00	6 049 022,56
	80101		Szkoły podstawowe	3 317 342,00	180 800,00	3 498 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 700,00	- 1 500,00	138 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 550,00	150 500,00	2 253 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 600,00	28 800,00	429 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 100,00	3 000,00	60 100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 430,00	- 36 000,00	890 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00	500,00	33 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 520,00	- 30 500,00	393 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 145,00	- 5 500,00	76 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 835,00	- 500,00	11 335,00
80110		Gimnazja	1 025 700,00	- 7 500,00	1 018 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 600,00	- 5 000,00	43 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	- 2 500,00	15 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 672,00	- 1 000,00	256 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	- 710,00	60 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 290,00	2 610,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 850,00	24 000,00	40 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	20 300,00	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 700,00	6 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 100,00	- 28 500,00	125 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	- 25 000,00	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	- 3 350,00	18 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 150,00	3 050,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	95 600,00	- 23 400,00	72 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	- 3 000,00	10 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 400,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	45 078,00	- 1 000,00	44 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	842 090,82	- 3 381,00	838 709,82

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.	16 500,00	- 381,00	16 119,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	- 381,00	16 119,00
85295		Pozostała działalność	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
855		Rodzina	4 927 310,06	7 130,00	4 934 440,06
85504		Wspieranie rodziny	183 973,00	7 130,00	191 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 580,00	7 130,00	160 710,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 482,40	- 5 540,00	948 942,40
90002		Gospodarka odpadami	331 900,00	81,00	331 981,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	- 3 000,00	664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	6 081,00	266 081,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	- 81,00	7 919,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 81,00	7 919,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 486,40	- 5 000,00	122 486,40
	4260	Zakup energii	45 786,40	- 5 000,00	40 786,40
90095		Pozostała działalność	472 374,00	- 540,00	471 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	- 540,00	98 460,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 317,43	76 935,99	394 253,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 336,05	77 900,00	202 236,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 612,58	4 900,00	55 512,58
	4260	Zakup energii	35 500,00	- 10 000,00	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 723,47	83 000,00	114 723,47
92195		Pozostała działalność	68 981,38	- 964,01	68 017,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 781,38	- 964,01	22 817,37
926		Kultura fizyczna	67 618,41	3 500,00	71 118,41

92695		Pozostała działalność	9 500,00	3 500,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00	13 000,00
Razem:			19 569 340,87	78 598,00	19 647 938,87

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	605*	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II, część II i część III (2011-2018)	2.517.000	2.517.000	771.930	989.000	A. ----- B. ----- C. ----- ...	756.070	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Głębołek - Janówko (2018r.)	150.000	150.000	150.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Sugajnie, Zembrzu, Janówku, Małym Głębocku, Wielkim Głębocku, Brzoziu i Jajkowie (2018r.)	80.000	80.000	80.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	010	01010	6050	Zakup działki Nr 83/30 w Jajkowie pod przepompownię ścieków (2018r.)	5.000	5.000	5.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Sugajno (2018r.)	7.000	7.000	7.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzozie - Brzozie Lubawskie (gr.gminy) (2018r.)	9.000	9.000	9.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 15 w miejscowości Jajkowo (2018r.)	25.000	25.000	25.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębocku - etap II (2016-2018)	25.000	25.000	25.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie polegająca na budowie chodnika i wyprofilowaniu odcinka jezdni (2018r.)	50.000	50.000	50.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Wielkie Leżno (2018r.)	10.000	10.000	10.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

11.	600	60016	6050	Budowa parkingu na działce nr 53/2 w Wielkim Leźnie - kontynuacja (2017-2018)	39.000	39.000	39.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni placu na dz. Nr 404/47 oraz 390/1 w miejscowości Brzozie (2018-2019)	2.000	2.000	2.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	600	60016	6050	Wykup gruntu o powierzchni 393 m2 z przeznaczeniem pod drogę Brzozie - Brzozie Lubawskie (2018r.)	11.000	11.000	11.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jajkowo-Świecie (powierzchniowe utwalenie nawierzchni) (2018r.)	48.000	48.000	48.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku na działkach ewidencyjnych nr: 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 (2018r.)	4.000	4.000	4.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	600	60016	6050	Wykup części działki nr 431/10 położonej w Jajkowie z przeznaczeniem pod drogę (2018r.)	10.000	10.000	10.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego i programowania do Urzędu Gminy (2018r.)	12.000	12.000	12.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
18.	750	75095	625*	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza" (2018-2020)	114.320	114.320	17.148	0	A.----- B.----- C.----- ...	97.172	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	754	75412	6050	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratunkowego dla OSP Brzozie (2018r.)	165.000	165.000	150.000	0	A.----- B.----- C. 15.000 ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu oraz w ramach funduszu sołeckiego
20.	801	80101	6060	Zakup interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali ramach Rządowego programu "Aktywna tablica" (2018r.)	15.500	15.500	3.100	0	A. 12.400 B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
21.	801	80103	6050	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie (2017-2018)	322.900	322.900	322.900	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trepkach (2018r.)	11.723,47	11.723,47	11.723,47	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrzu (2018r.)	85.200	85.200	85.200	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie (2016-2019)	17.800	17.800	17.800	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					3.736.443,47	3.736.773,47	1.866.801,47	989.000	A. 12.400 B. ----- C. 15.000	853.242	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 519,43	0,00	335 519,43
	01095		Pozostała działalność	335 519,43	0,00	335 519,43
		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	335 519,43	0,00	335 519,43
750			Administracja publiczna	41 100,00	2 008,00	43 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	2 008,00	43 108,00
		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	41 100,00	2 008,00	43 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 144,00	0,00	75 144,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	0,00	743,00
		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	743,00	0,00	743,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	0,00	74 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 401,00	0,00	74 401,00
801			Oświata i wychowanie	43 850,56	0,00	43 850,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 850,56	0,00	43 850,56
		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	43 850,56	0,00	43 850,56
852			Pomoc społeczna	70 967,82	0,00	70 967,82
	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.	11 000,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537,82	0,00	537,82
		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	537,82	0,00	537,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 150,00	0,00	10 150,00

	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	10 150,00	0,00	10 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 280,00	0,00	49 280,00
	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	49 280,00	0,00	49 280,00
855		Rodzina	4 872 297,06	7 130,00	4 879 427,06
85501		Świadczenie wychowawcze	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 100,00	0,00	1 675 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 675 100,00	0,00	1 675 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	0,00	237,06
	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	237,06	0,00	237,06
85504		Wspieranie rodziny	159 960,00	7 130,00	167 090,00
	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	159 960,00	7 130,00	167 090,00
Razem:			5 438 878,87	9 138,00	5 448 016,87

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 519,43	0,00	335 519,43
	01095		Pozostała działalność	335 519,43	0,00	335 519,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	0,00	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	0,00	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,43	0,00	1 845,43
		4430	Różne opłaty i składki	328 941,00	0,00	328 941,00
750			Administracja publiczna	41 100,00	2 008,00	43 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 100,00	2 008,00	43 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 112,00	0,00	29 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	0,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 752,00	0,00	5 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 144,00	0,00	75 144,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	743,00	0,00	743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	0,00	634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	109,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 401,00	0,00	74 401,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	0,00	41 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	13 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 609,00	0,00	14 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 850,56	0,00	43 850,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 850,56	0,00	43 850,56

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,37	0,00	62,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,89	0,00	8,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,85	0,00	362,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 416,45	0,00	43 416,45
852			Pomoc społeczna	70 967,82	0,00	70 967,82
	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.	11 000,00	0,00	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	0,00	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537,82	0,00	537,82
		3110	Świadczenia społeczne	527,28	0,00	527,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,54	0,00	10,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 150,00	0,00	10 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 280,00	0,00	49 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	0,00	49 280,00
855			Rodzina	4 872 297,06	7 130,00	4 879 427,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 992 118,00	0,00	2 992 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	0,00	31 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	0,00	5 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	0,00	2 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 100,00	0,00	1 675 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 423,00	0,00	1 553 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 655,00	0,00	79 655,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	0,00	1 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
85503		Karta Dużej Rodziny	237,06	0,00	237,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,06	0,00	237,06
85504		Wspieranie rodziny	159 960,00	7 130,00	167 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 580,00	7 130,00	160 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	0,00	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 438 878,87	9 138,00	5 448 016,87

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
2.	851	85153	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 000
Ogółem					127 300

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
2.	010	01010	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
Ogółem					85 000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2017r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy "Wodociągi Gminne w Brzoziu"

			Stan środków obrotowych na początek roku	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			Przychody	748 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	748 500,00
		0830	Wpływy z usług	745 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Koszty	738 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	738 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 952,00
		4260	Zakup energii	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Zestawienie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota przyznana	Dział 600		Dział 754		Dział 900		Dział 900	Dział 921			Dział 921			Dział 926
			rozd. 60016		rozd. 75412		rozd. 90015		rozd. 90095	rozd. 92109			rozd. 92195			rozd. 92695
			§ 4210	§ 6050	§ 4210	6050	§ 4260	§ 4300	§ 4300	§ 4210	§ 6050	§ 6060	§ 4210	§ 4300	6060	§ 4210
1.	Brzozie	42 786,40	10 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00	7 786,40	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2.	Janówko	18 569,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Mały Głębozeczek	21 435,99	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,00	3 900,00	0,00	0,00	4 535,99	0,00	0,00	3 500,00
4.	Sugajno	17 499,64	4 999,64	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
5.	Świecie	18 612,08	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 212,08	0,00	0,00	0,00
6.	Trepki	11 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wielki Głębozeczek	31 362,43	0,00	0,00	2 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 200,00	300,00	0,00	9 500,00
8.	Zembrze	18 312,58	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		180 301,89	43 439,64	7 000,00	7 362,43	15 000,00	15 786,40	0,00	4 460,00	39 781,88	11 723,47	0,00	20 448,07	2 300,00	0,00	13 000,00