

UCHWAŁA NR XXXI/188/2018
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 19 października 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, poz.1669, poz.1693) uchwała 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.,
- Uchwale Nr XXX/184/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 września 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości **17.172.938,87 zł** zastępuje się kwotą **17.662.700,31 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.536.528,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 126.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości **19.647.938,87** zastępuje się kwotą **20.137.700,31 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.454.456,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.683.243,47 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 5.806.432,94 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 5.806.432,94 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 - 55.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 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.”;

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

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

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

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

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

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

13) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brzozie

Kazimierz Leśniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 października 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
750			Administracja publiczna	203 105,00	3 330,00	206 435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 820,00	3 330,00	63 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 820,00	330,00	30 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 859 510,00	17 509,00	3 877 019,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 724,00	509,00	2 233,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 724,00	509,00	2 233,00
	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	1 140 699,00	15 000,00	1 155 699,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	9 000,00	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 922 947,00	2 000,00	1 924 947,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	203 560,56	8 567,39	212 127,95
	80101		Szkoły podstawowe	42 930,00	6 020,54	48 950,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 020,54	6 020,54
	80110		Gimnazja	330,00	2 811,83	3 141,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 811,83	2 811,83

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 850,56	- 264,98	43 585,58
		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	- 264,98	43 585,58
852			Pomoc społeczna	399 072,82	62 165,05	461 237,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 700,00	39 460,00	138 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	39 460,00	137 460,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537,82	164,05	701,87
		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	164,05	701,87
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	13 769,00	54 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	13 769,00	54 769,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 490,00	2 436,00	90 926,00
		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	10 150,00	2 436,00	12 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 530,00	6 336,00	62 866,00
		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	6 336,00	55 616,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 492,00	30 943,00	92 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 492,00	30 943,00	92 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 492,00	30 943,00	92 435,00
855			Rodzina	4 888 214,06	358 247,00	5 246 461,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 037 000,00	301 745,00	3 338 745,00
		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	301 745,00	3 338 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 887,00	48 000,00	1 731 887,00
		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	48 000,00	1 723 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 090,00	8 502,00	175 592,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 502,00	8 502,00
Razem:			17 172 938,87	489 761,44	17 662 700,31

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 października 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	3 213 539,43	- 59 000,00	3 154 539,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 868 020,00	- 59 000,00	2 809 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 768,00	- 29 000,00	1 454 768,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	389 939,64	16 800,00	406 739,64
	60016		Drogi publiczne gminne	381 439,64	16 800,00	398 239,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 439,64	25 000,00	123 439,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 5 000,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 3 200,00	236 800,00
750			Administracja publiczna	1 987 888,70	- 1 000,00	1 986 888,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	171 659,70	- 1 000,00	170 659,70
		4430	Różne opłaty i składki	6 366,50	- 1 000,00	5 366,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 144,00	0,00	75 144,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,00	1 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,89	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	9 727,11	23 149,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 609,00	- 10 649,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 281,00	4 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 671,43	9 000,00	274 671,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 671,43	9 000,00	274 671,43

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	9 000,00	174 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 049 022,56	12 706,39	6 061 728,95
80101		Szkoły podstawowe	3 498 142,00	24 810,54	3 522 952,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 041,50	5 041,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	867,73	867,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,31	111,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	6 700,00	83 650,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	11 166,00	186 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 960,00	540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 570,00	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 200,00	38 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 240,00	4 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	863,00	- 606,00	257,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	- 400,00	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 430,00	- 2 600,00	887 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 600,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
80110		Gimnazja	1 018 200,00	2 811,83	1 021 011,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 352,00	2 352,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,20	402,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,63	57,63
	4260	Zakup energii	68 000,00	- 5 000,00	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 365,00	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 562,00	7 027,00	16 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 900,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 262,00	538,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 672,00	- 10 000,00	246 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 790,00	- 10 000,00	50 790,00

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	40 850,00	40,00	40 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	40,00	390,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 850,56	- 264,98	43 585,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,37	- 0,37	62,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,89	- 0,06	8,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,85	- 2,20	360,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 416,45	- 262,35	43 154,10
80195		Pozostała działalność	44 078,00	- 2 091,00	41 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 591,00	1 409,00
852		Pomoc społeczna	838 709,82	72 065,05	910 774,87
85202		Domy pomocy społecznej	32 500,00	4 782,00	37 282,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	4 782,00	37 282,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 076,00	29 460,00	170 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 076,00	29 460,00	170 536,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 537,82	164,05	22 701,87
	3110	Świadczenia społeczne	22 527,28	160,83	22 688,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,54	3,22	13,76
85216		Zasiłki stałe	41 000,00	13 769,00	54 769,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	13 769,00	54 769,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 077,00	18 654,00	429 731,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 600,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 900,00	18 318,00	307 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	- 459,00	18 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	1 559,00	57 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 3 700,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	- 864,00	6 586,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	1 500,00	14 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 875,00	1 900,00	7 775,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 280,00	6 336,00	55 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	6 336,00	55 616,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 492,00	19 943,00	106 435,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 492,00	19 943,00	106 435,00
	3240	Stypendia dla uczniów	86 492,00	19 943,00	106 435,00
855		Rodzina	4 934 440,06	358 247,00	5 292 687,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 037 000,00	301 745,00	3 338 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 992 118,00	297 045,00	3 289 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	1 800,00	33 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 89,00	2 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	600,00	6 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	70,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	2 319,00	4 490,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 100,00	48 000,00	1 723 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 553 423,00	48 000,00	1 601 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 52,00	3 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 655,00	- 2 400,00	77 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,00	452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	2 000,00	3 536,00
	85504	Wspieranie rodziny	191 103,00	8 502,00	199 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 120,00	6 459,50	29 579,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	1 144,06	5 429,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	104,77	727,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	- 228,80	143,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,47	1 022,47

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 942,40	64 000,00	1 012 942,40
	90002		Gospodarka odpadami	331 981,00	77 000,00	408 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 081,00	77 000,00	343 081,00
	90095		Pozostała działalność	471 834,00	- 13 000,00	458 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 460,00	- 9 000,00	89 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 400,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 253,42	- 3 000,00	391 253,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 236,05	- 3 000,00	199 236,05
		4260	Zakup energii	25 500,00	- 3 000,00	22 500,00
Razem:				19 647 938,87	489 761,44	20 137 700,31

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 Głębozeczek - Janówko (2018r.)	121.000	121.000	121.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Sugajnie, Zembrzu, Janówku, Małym Głębozczku, Wielkim Głębozczku, Brzoziu i Jajkowie (2018r.)	50.000	50.000	50.000	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 Głębozczku - 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.)	7.800.	7.800	7.800	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.)	174.000	174.000	150.000	0	A.----- B.----- C. 24.000 ...	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					3.683.243,47	3.683.243,47	1.804.601,47	989.000	A. 12.400 B. ----- C. 24.000	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 XXXI/188/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 października 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	43 108,00	0,00	43 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 108,00	0,00	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	43 108,00	0,00	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	- 264,98	43 585,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 850,56	- 264,98	43 585,58
		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	- 264,98	43 585,58
852			Pomoc społeczna	70 967,82	8 936,05	79 903,87
	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	164,05	701,87
		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	164,05	701,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 150,00	2 436,00	12 586,00

	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	2 436,00	12 586,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 280,00	6 336,00	55 616,00
	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	6 336,00	55 616,00
855		Rodzina	4 879 427,06	349 745,00	5 229 172,06
85501		Świadczenie wychowawcze	3 037 000,00	301 745,00	3 338 745,00
	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	301 745,00	3 338 745,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 100,00	48 000,00	1 723 100,00
	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	48 000,00	1 723 100,00
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	167 090,00	0,00	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	167 090,00	0,00	167 090,00
Razem:			5 448 016,87	358 416,07	5 806 432,94

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/188/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 października 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	43 108,00	0,00	43 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 108,00	0,00	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	2 008,00	0,00	2 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
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
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 122,00	1 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,89	80,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	9 727,11	23 149,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 609,00	- 10 649,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 281,00	4 719,00

801			Oświata i wychowanie	43 850,56	- 264,98	43 585,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 850,56	- 264,98	43 585,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,37	- 0,37	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,89	- 0,06	8,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362,85	- 2,20	360,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 416,45	- 262,35	43 154,10
852			Pomoc społeczna	70 967,82	8 936,05	79 903,87
	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	164,05	701,87
		3110	Świadczenia społeczne	527,28	160,83	688,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,54	3,22	13,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 150,00	2 436,00	12 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	2 400,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	36,00	186,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 280,00	6 336,00	55 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 280,00	6 336,00	55 616,00
855			Rodzina	4 879 427,06	349 745,00	5 229 172,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 037 000,00	301 745,00	3 338 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 992 118,00	297 045,00	3 289 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	1 800,00	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	- 89,00	2 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	600,00	6 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	70,00	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171,00	2 319,00	4 490,00
		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	48 000,00	1 723 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 423,00	48 000,00	1 601 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	- 52,00	3 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 655,00	- 2 400,00	77 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	452,00	452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	2 000,00	3 536,00
	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	167 090,00	0,00	167 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 710,00	0,00	160 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 615,50	4 384,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	- 108,94	776,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	- 69,23	53,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	- 228,80	143,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 022,47	1 022,47
Razem:			5 448 016,87	358 416,07	5 806 432,94

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	50 000
Ogółem					55 000

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	4 300,00	0,00	0,00	3 069,30	1 200,00	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	35 512,58	11 723,47	0,00	23 517,37	3 500,00	0,00	13 000,00