

**UCHWAŁA NR XV/96/2020
RADY GMINY BRZOZIE**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, ze zm.: Dz. U. z 2018r, poz. 2245; Dz. U. z 2019r. poz. 1649; Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 5/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 6 lutego 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 9/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5 marca 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 10/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12 marca 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 13/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 3 kwietnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości **18.564.157,79 zł** zastępuje się kwotą **19.364.400,40 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.516.234,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 848.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **19.124.157,79 zł** zastępuje się kwotą **20.439.400,40 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.169.156,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.270.244,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.075.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 560.000,00 zł,
- 2) wolnych środków w wysokości 515.000,00 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.521.300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 446.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. - Przychody i rozchody budżetu w 2020r.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 67.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 115.118,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.178.003,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.178.003,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 225.101,18 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

9) „§ 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 5.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 9.071,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

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

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

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

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

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

16) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Brzozie

Maria Florkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 550,00	408 195,61	411 745,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550,00	1,00	3 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	408 194,61	408 194,61
		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	0,00	408 194,61	408 194,61
600			Transport i łączność	2 521,10	475 325,00	477 846,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521,10	475 325,00	477 846,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	475 325,00	475 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 095,00	1 123,00	13 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 095,00	1 123,00	13 218,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 123,00	1 123,00
750			Administracja publiczna	143 741,00	3 200,00	146 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	3 200,00	43 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	40 000,00	2 200,00	42 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 391 915,00	5 441,00	4 397 356,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	744 700,00	5 441,00	750 141,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 830,00	1 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 600,00	3 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
758			Różne rozliczenia	6 810 488,00	20 188,00	6 830 676,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 736 120,00	20 188,00	3 756 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 736 120,00	20 188,00	3 756 308,00
852			Pomoc społeczna	338 311,79	28 700,00	367 011,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 826,00	28 700,00	116 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 700,00	28 700,00	107 400,00
855			Rodzina	5 845 171,00	-141 930,00	5 703 241,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 700,00	900,00	154 600,00
		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	153 700,00	900,00	154 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	159 031,00	-142 830,00	16 201,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	145,00	145,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
		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	159 031,00	-159 031,00	0,00
Razem:				18 564 157,79	800 242,61	19 364 400,40

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/96/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 020,00	508 194,61	570 214,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 020,00	50 000,00	103 020,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	458 194,61	458 694,61
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 106,23	5 606,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 897,59	2 897,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400 190,79	400 190,79
600			Transport i łączność	1 617 042,96	-286 456,00	1 330 586,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 542,96	-286 456,00	1 322 086,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 614,42	-286 456,00	1 093 158,42
750			Administracja publiczna	2 232 676,88	32 200,00	2 264 876,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 556,00	1 879,00	30 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	321,00	4 667,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 985,00	30 000,00	56 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 083 103,00	550 000,00	6 633 103,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 848 531,00	304 200,00	5 152 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 306 000,00	-25 500,00	3 280 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 500,00	-5 000,00	605 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 300,00	-300,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	50 000,00	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	285 000,00
	80104		Przedszkola	257 000,00	215 000,00	472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	215 000,00	415 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 600,00	30 800,00	64 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	25 500,00	53 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	5 000,00	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	300,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	48 118,00	116 618,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	48 118,00	104 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	48 118,00	72 518,00
852			Pomoc społeczna	863 800,79	28 700,00	892 500,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 085,00	28 700,00	496 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 469,00	23 840,00	364 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 664,00	4 275,00	59 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 594,00	585,00	8 179,00
855			Rodzina	5 934 645,00	80 900,00	6 015 545,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 941,00	900,00	181 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 700,00	900,00	154 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	170 284,00	80 000,00	250 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	50 000,00	62 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 174,60	-42 500,00	56 674,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 501,40	-7 500,00	10 001,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,77	8 300,00	10 426,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 857,85	-7 055,00	10 802,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,38	-1 245,00	1 906,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	303,35	1 200,00	1 503,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 434,95	-1 020,00	1 414,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	429,70	-180,00	249,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	997,00	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 003,00	6 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 599,00	122 956,00	1 361 555,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 071,00	14 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 071,00	12 071,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	559 699,00	68 885,00	628 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	68 885,00	111 785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 324,49	200 000,00	514 324,49
	92195		Pozostała działalność	102 197,54	200 000,00	302 197,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 054,48	200 000,00	235 054,48
926			Kultura fizyczna	40 330,00	30 630,00	70 960,00
	92601		Obiekty sportowe	30 330,00	30 630,00	60 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 630,00	30 630,00
Razem:				19 124 157,79	1 315 242,61	20 439 400,40

Zadania inwestycyjne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2020r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080314C Brzozie - gr. gminy - Brzozie Lubawskie, na odcinku od km 0+000 do km 0+962 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1806C (2020r.)	792.209	792.209	792.209	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080317C Brzozie - Zembrze - do drogi nr 080322C, na odcinku o długości 515,0 m (2020r.)	203.000	203.000	203.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 (2018-2021)	7.000	7.000	7.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego
5.	600	60016	6050	Budowa drogi w Wielkim Leźnie (2019-2020)	7.971,47	7.971,47	7.971,47	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jajkowo-Kuligi (2020r.)	32.977,95	32.977,95	32.977,95	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zembrze - Samin (powierzchniowe utwalenie nawierzchni) (2020r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	750	75023	6050	Modernizacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy (2020r.)	11.000	11.000	11.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzoziu (2020r.)	36.000	36.000	36.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

10.	750	75095	625*	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza" (2018-2020)	84.401,18	84.401,18	12.660,18	0	A.----- B.----- C.----- ...	71.741,00	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	801	80101	605*	Dostosowanie boiska szkolnego w Jajkowie do obecnie istniejących norm przestrzenno-funkcjonalnych (2020r.)	285.000	285.000	285.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie (2017-2020)	415.000	415.000	415.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	855	85505	6050	Budowa bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy żłobku w Jajkowie (2020r.)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw w Trepkach (2020r.)	11.511,54	11.511,54	11.511,54	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego
15.	921	92195	605*	Utworzenie miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji w Wielkim Leźnie (2020r.)	200.000	200.000	200.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 227/3 o pow. 0,0238 ha w Wielkim Głębozku (2020r.)	23.542,94	23.542,94	23.542,94	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołectkiego
17.	926	92601	605*	Doposażenie boiska w zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wielkim Głębozku (2020r.)	30.630	30.630	30.630	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					2.270.244,08	2.270.244,08	2.198.503,08	0	A.----- B.----- C.-----	71.741,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 521 300,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	961 300,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	560 000,00
Rozchody ogółem:			446 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	446 300,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/96/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	408 194,61	408 194,61
	01095		Pozostała działalność	0,00	408 194,61	408 194,61
		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	0,00	408 194,61	408 194,61
750			Administracja publiczna	40 000,00	2 200,00	42 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		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	40 000,00	2 200,00	42 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 447,00	0,00	14 447,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	0,00	751,00
		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	751,00	0,00	751,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 696,00	0,00	13 696,00
		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	13 696,00	0,00	13 696,00
852			Pomoc społeczna	29 241,79	0,00	29 241,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415,79	0,00	415,79
		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	415,79	0,00	415,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 926,00	0,00	8 926,00
		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	8 926,00	0,00	8 926,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	0,00	19 900,00

	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	19 900,00	0,00	19 900,00
855		Rodzina	5 683 020,00	900,00	5 683 920,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 052 700,00	0,00	4 052 700,00
	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	4 052 700,00	0,00	4 052 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 400,00	0,00	1 465 400,00
	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	1 465 400,00	0,00	1 465 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	320,00
	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	320,00	0,00	320,00
85504		Wspieranie rodziny	153 700,00	900,00	154 600,00
	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	153 700,00	900,00	154 600,00
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	10 900,00	0,00	10 900,00
	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	10 900,00	0,00	10 900,00
Razem:			5 766 708,79	411 294,61	6 178 003,40

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/96/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	408 194,61	408 194,61
	01095		Pozostała działalność	0,00	408 194,61	408 194,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 106,23	5 106,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 897,59	2 897,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400 190,79	400 190,79
750			Administracja publiczna	40 000,00	2 200,00	42 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 556,00	1 879,00	30 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	0,00	5 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00	321,00	4 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 447,00	0,00	14 447,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	0,00	751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	111,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 696,00	0,00	13 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	0,00	1 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	0,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	29 241,79	0,00	29 241,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415,79	0,00	415,79
		3110	Świadczenia społeczne	407,64	0,00	407,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,15	0,00	8,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 926,00	0,00	8 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	0,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	0,00	19 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	0,00	19 900,00
855			Rodzina	5 683 020,00	900,00	5 683 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 052 700,00	0,00	4 052 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 011 798,00	0,00	4 011 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 821,00	0,00	27 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	0,00	3 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,00	0,00	5 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	762,00	0,00	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009,00	0,00	2 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 400,00	0,00	1 465 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 846,00	0,00	1 361 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 109,00	0,00	29 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	0,00	3 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 902,00	0,00	65 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	0,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 155,00	0,00	2 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 700,00	900,00	154 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 700,00	900,00	154 600,00
	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	10 900,00	0,00	10 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	0,00	10 900,00
Razem:				5 766 708,79	411 294,61	6 178 003,40

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 400,00
3.	750	75095	625*		84 401,18
Ogółem					225 101,18

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230		50 000
2.	010	01095	2630		50 000
Ogółem					100 000

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Dz.010 R.01010 P.0920 zwiększa się o kwotę 1,00 zł wpływy z tytułu pozostałych odsetek
2. Dz.010 R.01095 P.2010 zwiększa się o kwotę 408.194,61 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
3. Dz.600 R.60016 P.6350 zwiększa się o kwotę 475.325,00 zł środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080314C Brzozie – gr. gminy –Brzozie Lubawskie".
4. Dz.700 R.70005 P.0760 zwiększa się o kwotę 1.123,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
5. Dz.750 R.75011 P.0970 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.
6. Dz.750 R.75011 P.2010 zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu spraw obywatelskich.
7. Dz.756 Dz.75615 zwiększa się o kwotę 5.441,00 zł wpływy z podatków i opłat lokalnych.
8. Dz.758 R.75801 P.2920 zwiększa się o kwotę 20.188,00,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy.
9. Dz.852 R.85219 P.2030 zwiększa się o kwotę 28.700,00 zł dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Dz.855 R.85504 P.2010 zwiększa się o kwotę 900,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry start” i koszty związane z realizacją wypłat.
11. Dz.855 R.85505 zmniejsza się o kwotę 142.830,00 zł dochody związane z funkcjonowaniem żłobków na terenie gminy.

Wydatki:

1. Zmiany w planie wydatków bieżących wywołane są decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przesunięciami między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostek organizacyjnych.

Deficyt:

1. Ustala się deficyt w kwocie 1.075.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu i wolnych środków.