

**UCHWAŁA NR XIX/125/2020
RADY GMINY BRZOSZIE**

z dnia 9 grudnia 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.: Dz.U. z 2020r., poz. 1378) 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, poz. 1175) 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.,
- Uchwale Nr XV/96/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 23/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 maja 2020r.,
- Uchwale Nr XVI/106/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 36/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 43/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 lipca 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 61/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 13 sierpnia 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 67/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 1 września 2020r.,
- Uchwale Nr XVII/116/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 70/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 1 października 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 74/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 23 października 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 83/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 18 listopada 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości **21.421.017,99 zł** zastępuje się kwotą **21.630.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.671.261,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 958.738,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości **22.651.017,99 zł** zastępuje się kwotą **22.860.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.010.519,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.849.480,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.490.935,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.490.935,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 323.849,31 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 124.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 911.000,00 zł,
- 2) koszty – 911.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

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 9 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 XIX/125/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 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	840 875,93	18,00	840 893,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 887,00	18,00	205 905,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	6,00	7,00
600			Transport i łączność	672 261,49	-49 505,09	622 756,40
	60016		Drogi publiczne gminne	672 261,49	-49 505,09	622 756,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594,49	-9,09	2 585,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	669 667,00	-74 677,00	594 990,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 181,00	25 181,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 223,00	7,00	13 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 223,00	7,00	13 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	7,00	12,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	8 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 404 188,00	146 311,00	4 550 499,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 966,00	4 172,00	755 138,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830,00	3 130,00	4 960,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 425,00	1 000,00	5 425,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	42,00	53,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 170 233,00	114 639,00	1 284 872,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000,00	64 610,00	599 610,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	4 300,00	124 300,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 618,00	2 442,00	4 060,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	43 000,00	118 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 713,00	287,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 406,00	-2 500,00	90 906,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 389 013,00	30 000,00	2 419 013,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia	6 922 345,47	24 000,00	6 946 345,47
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 811 698,00	24 000,00	3 835 698,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 698,00	24 000,00	3 835 698,00
852		Pomoc społeczna	444 464,56	-2 845,00	441 619,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 760,00	44,00	5 804,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 760,00	44,00	5 804,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 934,00	-9 002,00	103 932,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 700,00	-9 002,00	103 698,00
85216		Zasiłki stałe	62 352,00	6 113,00	68 465,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 352,00	6 113,00	68 465,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 340,90	-135 340,90	0,00
85395		Pozostała działalność	135 340,90	-135 340,90	0,00

	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	135 340,90	-135 340,90	0,00
855		Rodzina	6 707 489,62	5 988,00	6 713 477,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	213,62	3,00	216,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	3,00	5,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 790,00	5 800,00	35 590,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 734,00	1 800,00	5 534,00
	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	15 081,00	185,00	15 266,00
	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	15 081,00	185,00	15 266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 000,00	217 349,00	654 349,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	432 000,00	157 043,00	589 043,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 500,00	156 943,00	587 443,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 306,00	60 306,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 306,00	60 306,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 900,00	-5 000,00	15 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 900,00	-5 000,00	15 900,00
	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	20 900,00	-5 000,00	15 900,00
Razem:			21 421 017,99	208 982,01	21 630 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 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	937 008,93	500,00	937 508,93
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	500,00	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	500,00	9 000,00
600			Transport i łączność	1 653 631,70	58 523,68	1 712 155,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 131,70	58 523,68	1 703 655,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 142,28	20 523,68	196 665,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 000,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	2 400,00	2 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 400,00	2 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
750			Administracja publiczna	2 247 794,91	27 251,00	2 275 045,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 301,00	0,00	42 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 536,00	-279,00	30 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 006,00	21 653,00	1 964 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	17 000,00	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,00	4 653,00	28 959,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 985,00	5 000,00	61 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 015,47	598,00	100 613,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	598,00	2 929,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 642,00	12 584,00	169 226,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 642,00	12 584,00	109 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	84,00	822,00
801			Oświata i wychowanie	6 856 985,11	39 819,00	6 896 804,11

80101		Szkoły podstawowe	5 196 480,00	22 664,00	5 219 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 900,00	24 000,00	198 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 960,00	100,00	8 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 937,00	6 300,00	69 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 290,00	-110,00	64 180,00
	4260	Zakup energii	223 000,00	-10 277,00	212 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 999,00	-850,00	1 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 747,00	-142,00	35 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	696,00	-198,00	498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 932,00	3 841,00	147 773,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 372,00	856,00	758 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 916,00	856,00	24 772,00
80104		Przedszkola	472 000,00	16 000,00	488 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	16 000,00	73 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 003,00	-181,00	224 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	-481,00	2 062,00
80195		Pozostała działalność	44 574,00	480,00	45 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 774,00	480,00	37 254,00
851		Ochrona zdrowia	116 618,00	0,00	116 618,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 400,00	8 400,00
852		Pomoc społeczna	1 000 599,56	442,00	1 001 041,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 760,00	44,00	5 804,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 760,00	44,00	5 804,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	-9 002,00	149 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	-9 002,00	149 998,00
	85216	Zasiłki stałe	62 352,00	6 113,00	68 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 352,00	6 113,00	68 465,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 679,00	1 302,00	511 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	1 302,00	7 235,00
	85295	Pozostała działalność	58 778,00	1 985,00	60 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	1 480,00	2 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,00	202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	5 241,00	10 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 938,00	-7 938,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 466,67	-142 466,67	0,00
	85395	Pozostała działalność	142 466,67	-142 466,67	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	-71 120,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	-4 240,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 712,90	-36 712,90	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,77	-2 885,77	0,00
	4227	Zakup środków żywności	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 508,00	-18 508,00	0,00
855		Rodzina	7 012 202,62	4 625,00	7 016 827,62
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 809 113,00	0,00	4 809 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 762 911,00	-279,00	4 762 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 751,00	0,00	1 677 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 570 697,00	-279,00	1 570 418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85504	Wspieranie rodziny	199 662,00	140,00	199 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 422,26	-18,06	24 404,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,79	13,08	4 634,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,95	5,63	614,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	-0,65	1 129,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	256 284,00	4 300,00	260 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 250,00	6 800,00	71 050,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 459,30	-7 480,00	38 979,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198,70	-1 320,00	6 878,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,77	1 700,00	12 126,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,12	-1 734,00	7 260,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,84	-306,00	1 280,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,35	150,00	1 653,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,94	-169,50	995,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,88	-29,50	176,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	3 000,00	14 300,00

	4260	Zakup energii	35 000,00	-1 547,00	33 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 200,00	9 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 736,94	2 131,00	15 867,94
	4309	Zakup usług pozostałych	2 424,16	358,00	2 782,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 003,00	1 547,00	7 550,00
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	15 081,00	185,00	15 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 081,00	185,00	15 266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 555,00	203 304,00	1 587 859,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	556 500,00	95 894,00	652 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00	2 000,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 700,00	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	245,00	1 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 400,00	81 670,00	566 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	31 000,00	132 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	16 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	625 084,00	73 410,00	698 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	2 000,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	37 000,00	100 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 285,00	30 500,00	123 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	2 310,00	11 209,00
926		Kultura fizyczna	80 960,00	2 000,00	82 960,00
	92601	Obiekty sportowe	71 960,00	2 000,00	73 960,00
	4260	Zakup energii	2 620,00	2 000,00	4 620,00
Razem:			22 651 017,99	208 982,01	22 860 000,00

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	obligacje komunalne	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	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Jajkowie służąca poprawie jakości ścieków oczyszczonych" (2020r.)	150.000	150.000	150.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Samorządowy Zakład Budżetowy "Wodociągi Gminne" w Brzoziu
2.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2020r.)	50.000	50.000	50.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080314C Brzozie - gr. gminy - Brzozie Lubawskie, na odcinku od km 0+000 do km 0+982 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1806C (2020r.)	592.000	592.000	16.006	230.000	A. 345.994 B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080317C Brzozie - Zembrze - do drogi nr 080322C, na odcinku o długości 515,0 m (2020r.)	532.000	532.000	133.004	150.000	A. 248.996 B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głęboczku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 (2018-2021)	17.220	17.220	17.220,00 w tym 10.000,00 FS	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
6.	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 sołeckiego
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Jajkowo-Kuligi (2020r.)	204.727,95	204.727,95	84.727,95 w tym 34.727,95 FS	120.000	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Zembrze - Samin (powierzchniowe utwardzenie nawierzchni) (2020r.)	65.000	65.000	39.819	0	A.----- B. 25.181 C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
9.	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

10.	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
11.	750	75095	625*	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujawi i Pomorza" (2018-2020)	30.749,31	30.749,31	4.612,40	0	A.----- B.----- C.----- ...	26.136,91	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Mały Głęboczek na dofinansowanie zakupu motopompy pożarowej w ramach zadania publicznego pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" (2020r.)	24.000	24.000	24.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	801	80101	605*	Dostosowanie boiska szkolnego w Jajkowie do obecnie istniejących norm przestrzenno-funkcjonalnych (2020r.)	304.000	304.000	304.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkovo, Gmina Brzozie (2017-2021)	415.000	415.000	115.000	300.000	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	855	85505	6050	Budowa bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy złobku w Jajkowie (2020r.)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy wiejskiej w Zembrzu	10.126,95	10.126,95	10.126,95	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
17.	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 sołeckiego
18.	921	92195	605*	Utworzenie miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji w Wielkim Leźnie (2020r.)	294.000	294.000	294.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 227/3 o pow. 0,0238 ha w Wielkim Głęboczku (2020r.)	23.542,94	23.542,94	23.542,94	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
20.	926	92601	605*	Doposażenie boiska w zapleczu sportowo-rekreacyjne w Wielkim Głęboczku (2020r.)	40.630	40.630	40.630	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					2.849.480,16	2.849.480,16	1.403.172,25	800.000	A. 594.990,00 B. 25.181,00 C. -----	26.136,91	✕

* 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 XIX/125/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 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	634 988,93	0,00	634 988,93
	01095		Pozostała działalność	634 988,93	0,00	634 988,93
		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	634 988,93	0,00	634 988,93
750			Administracja publiczna	67 626,00	0,00	67 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 301,00	0,00	42 301,00
		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	42 301,00	0,00	42 301,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	0,00	25 325,00
		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	25 325,00	0,00	25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 699,00	0,00	40 699,00
	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	39 948,00	0,00	39 948,00
		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	39 948,00	0,00	39 948,00
801			Oświata i wychowanie	38 776,11	0,00	38 776,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 776,11	0,00	38 776,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 776,11	0,00	38 776,11

852			Pomoc społeczna	34 082,56	0,00	34 082,56
	85215		Dotatki mieszkaniowe	723,56	0,00	723,56
		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	723,56	0,00	723,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	0,00	17 052,00
		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	17 052,00	0,00	17 052,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 307,00	0,00	16 307,00
		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	16 307,00	0,00	16 307,00
855			Rodzina	6 674 577,62	185,00	6 674 762,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 809 113,00	0,00	4 809 113,00
		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	4 809 113,00	0,00	4 809 113,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 751,00	0,00	1 677 751,00
		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	1 677 751,00	0,00	1 677 751,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,62	0,00	211,62
		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	211,62	0,00	211,62
	85504		Wspieranie rodziny	172 421,00	0,00	172 421,00
		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	172 421,00	0,00	172 421,00

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	15 081,00	185,00	15 266,00
	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	15 081,00	185,00	15 266,00
Razem:			7 490 750,22	185,00	7 490 935,22

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 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	634 988,93	0,00	634 988,93
	01095		Pozostała działalność	634 988,93	0,00	634 988,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 265,83	0,00	7 265,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184,94	0,00	5 184,94
		4430	Różne opłaty i składki	622 538,16	0,00	622 538,16
750			Administracja publiczna	67 626,00	0,00	67 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 301,00	0,00	42 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 536,00	-279,00	30 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	0,00	5 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	0,00	4 667,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	0,00	25 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 358,00	0,00	20 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	0,00	3 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	0,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 699,00	0,00	40 699,00
	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	39 948,00	0,00	39 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	0,00	829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 298,00	0,00	8 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	0,00	6 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634,00	0,00	634,00
801			Oświata i wychowanie	38 776,11	0,00	38 776,11

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 776,11	0,00	38 776,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,91	0,00	54,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,87	0,00	7,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321,13	0,00	321,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 392,20	0,00	38 392,20
852			Pomoc społeczna	34 082,56	0,00	34 082,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	723,56	0,00	723,56
		3110	Świadczenia społeczne	709,37	0,00	709,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,19	0,00	14,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 052,00	0,00	17 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00	252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 307,00	0,00	16 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 307,00	0,00	16 307,00
855			Rodzina	6 674 577,62	185,00	6 674 762,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 809 113,00	0,00	4 809 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 911,00	-279,00	4 762 632,00
		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	7 574,00	0,00	7 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00	0,00	1 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009,00	0,00	3 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 677 751,00	0,00	1 677 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 697,00	-279,00	1 570 418,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	807,00	0,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 655,00	0,00	2 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,62	0,00	211,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,62	0,00	211,62
85504		Wspieranie rodziny	172 421,00	0,00	172 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 800,00	0,00	166 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,26	-18,06	3 747,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,79	13,08	671,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,95	5,63	72,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	-0,65	1 129,35
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	15 081,00	185,00	15 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 081,00	185,00	15 266,00
Razem:			7 490 750,22	185,00	7 490 935,22

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.	010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja istniejącej infrastruktury w oczyszczalni ścieków w Jajkowie służąca poprawie jakości ścieków oczyszczonych	150 000
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400
3.	851	85153	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300
4.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 400
5.	750	75095	625*	Dotacja celowa w ramach projektu pn. "Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza"	30 749,31
Ogółem					323 849,31

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	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000
2.	010	01095	2630	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania służące ochronie zasobów wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Mały Głębocezek na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej w ramach zadania publicznego pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"	24 000
Ogółem					124 000

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2020 rok

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r.

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy "Wodociągi Gminne w Brzoziu"

			Stan środków obrotowych na początek roku	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
			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	911 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	911 000,00
		0830	Wpływy z usług	908 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Koszty	911 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	911 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	256 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Dz.010 R.01010 P.0690 zwiększa się o kwotę 12,00 zł wpływy z różnych opłat.
2. Dz.010 R.01010 P.0920 zwiększa się o kwotę 6,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.
3. Dz.600 R.60016 P.0490 zmniejsza się o kwotę 9,09 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Dz.600 R.60016 P.6350 zmniejsza się o kwotę 74.677,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych.
5. Dz.600 R.60016 P.6630 zwiększa się o kwotę 25.181,00 zł dotacje ze środków województwa na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Zembrze – Samin”.
6. Dz.700 R.70005 P.0920 zwiększa się o kwotę 7,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.
7. Dz.754 R.75478 P.0960 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł wpływy z darowizn na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
8. Dz.756 zwiększa się o kwotę 146.311,00 zł wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
9. Dz.758 R.75801 P.2920 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł część oświatową subwencji ogólnej jako jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
10. Dz.852 R.85213 P.2030 zwiększa się o kwotę 44,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
11. Dz.852 R.85214 P.2030 zmniejsza się o kwotę 9.002,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.
12. Dz.852 R.85216 P.2030 zwiększa się o kwotę 6.113,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
13. Dz.853 R.85395 P.2057 zmniejsza się o kwotę 135.340,90 zł środki dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych na aktywizację mieszkańców gminy, z powodu przesunięcia realizacji zadań na następny rok budżetowy.
14. Dz.855 R.85503 P.2360 zwiększa się o kwotę 3,00 zł dochody gminy związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
15. Dz.855 R.85505 P.0690 i P.0830 zwiększa się o kwotę 5.800,00 zł wpływy z tytułu opłat za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w żłobku.
16. Dz.855 R.85513 P.2010 zwiększa się o kwotę 185,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotacje celowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
17. Dz.900 R.90002 zwiększa się o kwotę 157.043,00 zł wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetek od nieterminowych wpłat.
18. Dz.900 R.90026 P.2460 zwiększa się o kwotę 60.306,00 zł dotacje przeznaczone na odbiór i utylizację azbestu i folii rolniczej z terenu gminy Brzozie.
19. Dz.921 R.92109 P.0750 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł wpływy z najmu świetlic wiejskich.

Wydatki:

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