

**UCHWAŁA NR XXVII/187/2021
RADY GMINY BRZOSIE**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372, zm.: Dz.U. z 2021r. poz.1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.305, zm.: Dz.U. z 2021r., poz. 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2021, po uwzględnieniu zmian w:

- Zarządzeniu Nr 2/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 15 stycznia 2021r., Zarządzeniu Nr 6/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 lutego 2021r., Uchwale Nr XXI/140/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 10 marca 2021r., Zarządzeniu Nr 13/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 26 marca 2021r., Zarządzeniu Nr 17/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 9 kwietnia 2021r., Uchwale Nr XXII/150/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2021r., Zarządzeniu Nr 31/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 maja 2021r., Uchwale Nr XXIII/158/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 czerwca 2021r., Zarządzeniu Nr 38/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 czerwca 2021r., Zarządzeniu Nr 43/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 9 lipca 2021r., Uchwale Nr XXIV/169/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 lipca 2021r., Zarządzeniu Nr 51/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 4 sierpnia 2021r., Zarządzeniu Nr 55/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 1 września 2021r., Uchwale Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2021r., Zarządzeniu Nr 58/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 września 2021r., Zarządzeniu Nr 65/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 22 października 2021r., Zarządzeniu Nr 75/2021 Wójta Gminy Brzozie z dnia 19 listopada 2021r., Uchwale Nr XXVI/185/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 listopada 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości **23.248.500,00 zł** zastępuje się kwotą **24.415.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 22.185.261,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.229.738,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości **26.138.500,00 zł** zastępuje się kwotą **27.165.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.055.334,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.109.665,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.750.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.480.033,00 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 269.967,00 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.232.300,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 482.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. - Przychody i rozchody budżetu w 2021r.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.412.361,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7.412.361,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 366.204,05 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 228.535,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody – 933.000,00 zł,
- 2) koszty – 933.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

9) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

10) Dodaje się § 22 w brzmieniu:

„§ 22. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

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

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

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

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

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

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

17) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

18) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

19) w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

20) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 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 XXVII/187/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	358 980,19	40 789,00	399 769,19
	60016		Drogi publiczne gminne	358 980,19	40 789,00	399 769,19
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	40 789,00	370 789,00
750			Administracja publiczna	192 470,51	-2 000,00	190 470,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 636 184,00	3 184,00	4 639 368,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 362 834,00	3 184,00	1 366 018,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	3 184,00	153 184,00
758			Różne rozliczenia	7 699 113,52	1 020 878,00	8 719 991,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	385 704,00	1 020 878,00	1 406 582,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 020 878,00	1 020 878,00
801			Oświata i wychowanie	498 607,99	126 840,00	625 447,99
	80101		Szkoły podstawowe	243 312,63	121 440,00	364 752,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 440,00	1 440,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 816,00	100,00	142 916,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,00	100,00	1 700,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	5 300,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,00	1 060,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 240,00	4 240,00
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	-9 000,00	35 500,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	-9 000,00	35 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	-9 000,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	849 801,45	-14 191,00	835 610,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	401,00	6 101,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 700,00	401,00	6 101,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 300,00	-8 000,00	93 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00	-8 000,00	93 300,00
	85216		Zasiłki stałe	67 144,00	1 908,00	69 052,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 144,00	1 908,00	69 052,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 800,00	-8 500,00	76 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 800,00	-8 500,00	76 300,00
Razem:				23 248 500,00	1 166 500,00	24 415 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/187/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 528,82	1 021 378,00	1 783 906,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 520,00	1 020 878,00	1 084 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 020 878,00	1 020 878,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	500,00	9 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	500,00	9 500,00
600			Transport i łączność	1 837 893,03	2 000,00	1 839 893,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 393,03	2 000,00	1 833 393,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 069,17	2 000,00	165 069,17
750			Administracja publiczna	2 766 933,47	21 073,00	2 788 006,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 950,00	14 073,00	125 023,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 950,00	14 073,00	106 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 372,00	0,00	2 268 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 150,00	7 000,00	131 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 600,00	5 000,00	126 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	5 000,00	59 500,00
	75095		Pozostała działalność	206 474,47	2 000,00	208 474,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 310,00	2 000,00	46 310,00
801			Oświata i wychowanie	7 596 999,36	6 740,00	7 603 739,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 243 050,00	830,00	5 243 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 465,00	-500,00	3 323 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 407,00	-80,00	631 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 445,00	-30,00	88 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 184,00	1 440,00	72 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 577,00	-60,00	3 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 592,00	410,00	42 002,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 742,00	-250,00	2 492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	-100,00	856,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 518,00	0,00	812 518,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	100,00	34 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 148,00	-100,00	576 048,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 900,00	610,00	135 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	500,00	111 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	80,00	19 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	30,00	2 830,00
80195		Pozostała działalność	52 559,00	5 300,00	57 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	5 300,00	15 400,00
851		Ochrona zdrowia	191 856,00	-12 000,00	179 856,00
85195		Pozostała działalność	47 500,00	-12 000,00	35 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 214,00	-7 383,45	18 830,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	-1 263,13	3 219,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	-269,86	373,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	-5 040,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	2 040,00	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	-83,56	76,44
852		Pomoc społeczna	1 567 208,54	-14 191,00	1 553 017,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	401,00	6 101,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	401,00	6 101,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 674,09	-6 900,00	118 774,09
	3110	Świadczenia społeczne	125 374,09	-6 900,00	118 474,09
85216		Zasiłki stałe	67 144,00	1 908,00	69 052,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 144,00	1 908,00	69 052,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 471,87	-1 100,00	510 371,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 132,00	-4 100,00	54 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798,00	1 000,00	8 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 640,00	1 000,00	8 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	-8 500,00	97 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	-8 500,00	97 500,00
85295		Pozostała działalność	591 131,30	0,00	591 131,30

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 420,00	1 000,00	8 420,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 145,18	7 000,00	89 145,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,09	2 000,00	5 332,09
	4307	Zakup usług pozostałych	140 034,70	-10 000,00	130 034,70
855		Rodzina	7 245 878,74	1 500,00	7 247 378,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 734,00	0,00	1 876 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 721 742,00	-7 800,00	1 713 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 435,00	7 800,00	115 235,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 532,00	1 500,00	557 032,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	1 500,00	15 000,00
Razem:			26 138 500,00	1 026 500,00	27 165 000,00

Zadania inwestycyjne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (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	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzozie (2021r.)	1.020.878	1.020.878	0	0	A.1.020.878 B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (2021r.)	45.000	45.000	45.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080307C Mały Głębołek - Trepki na odcinku od km 0+000 do km 0+990 (2021r.)	710.000	710.000	130.932,00	0	A.250.000 RFIL A.329.068,00 FDS ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60016	6050	Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku od 0+025 km do 1+136 km (2021-2022r.)	275.000	275.000	0	275.000	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębocku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 - I etap (2018-2023)	290.000	290.000	40.000 w tym 13.811,26 FS	0	A.250.000 RFIL B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzozie (2021r.)	60.000	60.000	60.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Brzoziu (2021r.)	37.697,86	37.697,86	37.697,86	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na terenie Gminy Brzozie (2021r.)	130.000	130.000	10.000	120.000	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
9.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzozie na drodze gminnej 080342C dz.427/2, 427/7, 427/61 (2021r.)	70.000	70.000	28.279	0	A.41.721,00 B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku po byłym przedszkolu (2021r.)	60.000	60.000	60.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu

11.	630	63003	6050	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Brzozie (2021r.)	100.000	100.000	0	100.000	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	750	75023	6050	Modernizacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy (2021r.)	60.000	60.000	60.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzoziu (2021r.)	100.000	100.000	0	100.000	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	750	75095	625*	Zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu "Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza" (2018-2021)	102.337,05	102.337,05	15.350,54	0	A.----- B.----- C.----- ...	86.986,51	Urząd Gminy w Brzoziu
15.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy (2021r.)	5.000	5.000	5.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
16.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego stanowiącego jego wyposażenie dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy (2021r.)	5.000	5.000	5.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	801	80101	6060	Zakup projektora krótkoogniskowego i monitora interaktywnego (2021r.)	14.000	14.000	14.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Szkoła Podstawowa w Brzoziu
18.	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola w Jajkowie na działkach nr 40/7, 42/8, 328,330 obręb: 0002 - Jajkowo (2017-2021)	950.000	950.000	50.000	0	A.900.000 B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	852	85295	605*	Adaptacja pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie (2020-2021r.)	121.310,17	121.310,17	44.878,61	0	A.----- B.----- C.-----	76.431,56	Urząd Gminy w Brzoziu
20.	852	85295	6067	Zakup sauny w ramach projektu pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" (2020-2022r.)	25.990	25.990	0	0	A.----- B.----- C.-----	25.990	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
21.	853	85395	6067	Zakup samochodu z wyposażeniem w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" (2021-2022)	201.000	201.000	52.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	149.000	Urząd Gminy w Brzoziu
22.	900	90002	6050	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Brzozie" (2021r.)	12.000	12.000	12.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
23.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych (2021r.)	158.485,53	158.485,53	33.485,53 w tym 32.985,53 FS	125.000	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego

24.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" z przeznaczeniem na: "Zakup agregatu prądowłórczego, poczynczy do przewozu agregatu i dostosowanie instalacji elektrycznej w hydroformiach w Brzoziu, Wielkim Leźnie i Świeciu do zasilania agregatem prądowłórczym" (2021r.)	93.500	93.500	93.500	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
25.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" z przeznaczeniem na: "Zakup dmuchawy typu Roots"a o mocy 3,0 kW służącej do napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Jajkowie w celu poprawy ich jakości" (2021r.)	28.167	28.167	28.167	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
26.	900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego "Mój rynek" w Brzoziu (2021r.)	280.000	280.000	0	280.000	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
27.	900	90095	6060	Zakup zamiatarki (2021r.)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
28.	921	92109	6050	"Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu" (2021-2022)	2.800	2.800	2.800	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
29.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Brzoziu (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) (2021r.)	15.000	15.000	15.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) (2021r.)	40.000	40.000	40.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
31.	921	92195	6050	Wyposażenie placu zabaw w Wielkim Głębocku (2021r.)	16.500	16.500	16.500 w tym 15.000 FS	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu w ramach funduszu sołeckiego
32.	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.-----	0	Urząd Gminy w Brzoziu
33.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki w Sugajnie (2021r.)	20.000	20.000	20.000 w tym 14.000 FS	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w ramach środków Funduszu Sołeckiego
Ogółem					5.109.665,61	5.109.665,61	979.590,54	1.000.000	A. 2.791.667,00 B.----- C.-----	338.408,07	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 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 232 300,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 480 033,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	752 267,00
Rozchody ogółem:			482 300,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	482 300,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/187/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 008,82	0,00	625 008,82
	01095		Pozostała działalność	625 008,82	0,00	625 008,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 008,82	0,00	625 008,82
750			Administracja publiczna	59 537,00	0,00	59 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 049,00	0,00	44 049,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 049,00	0,00	44 049,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 488,00	0,00	15 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 488,00	0,00	15 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	0,00	756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00	0,00	756,00
801			Oświata i wychowanie	46 279,36	0,00	46 279,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 279,36	0,00	46 279,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 279,36	0,00	46 279,36
852			Pomoc społeczna	54 255,28	0,00	54 255,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	369,28	0,00	369,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,28	0,00	369,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 548,00	0,00	23 548,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 548,00	0,00	23 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 338,00	0,00	30 338,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 338,00	0,00	30 338,00
855			Rodzina	6 626 524,74	0,00	6 626 524,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 735 519,00	0,00	4 735 519,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 735 519,00	0,00	4 735 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 734,00	0,00	1 876 734,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 876 734,00	0,00	1 876 734,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,74	0,00	323,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323,74	0,00	323,74
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 948,00	0,00	13 948,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 948,00	0,00	13 948,00
Razem:				7 412 361,20	0,00	7 412 361,20

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/187/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/123/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 008,82	0,00	625 008,82
	01095		Pozostała działalność	625 008,82	0,00	625 008,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,37	0,00	6 250,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6 004,71	0,00	6 004,71
		4430	Różne opłaty i składki	612 753,74	0,00	612 753,74
750			Administracja publiczna	59 537,00	0,00	59 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 049,00	0,00	44 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 996,00	0,00	29 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	0,00	5 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	0,00	5 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	0,00	855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 488,00	0,00	15 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	0,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 322,00	0,00	5 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	0,00	756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	0,00	756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	0,00	756,00
801			Oświata i wychowanie	46 279,36	0,00	46 279,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 279,36	0,00	46 279,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,20	0,00	458,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 821,16	0,00	45 821,16
852			Pomoc społeczna	54 255,28	0,00	54 255,28
	85215		Dodatki mieszkaniowe	369,28	0,00	369,28
		3110	Świadczenia społeczne	362,04	0,00	362,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,24	0,00	7,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 548,00	0,00	23 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	0,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	0,00	348,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 338,00	0,00	30 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00	0,00	30 338,00
855			Rodzina	6 626 524,74	0,00	6 626 524,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 735 519,00	0,00	4 735 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 691 719,00	0,00	4 691 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316,00	0,00	28 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	0,00	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 549,00	0,00	7 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	842,00	0,00	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 876 734,00	0,00	1 876 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 742,00	-7 800,00	1 713 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 750,00	0,00	35 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00	0,00	3 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 435,00	7 800,00	115 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00	0,00	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,00	0,00	2 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,74	0,00	323,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,74	0,00	323,74
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 948,00	0,00	13 948,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 948,00	0,00	13 948,00
Razem:				7 412 361,20	0,00	7 412 361,20

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 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) jednostkami samorządu terytorialnego	3 600
2.	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"	102 337,05
3	851	85153	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" z przeznaczeniem na: "Zakup agregatu prądotwórczego, pczyzczepy do przewozu agregatu i dostosowanie instalacji elektrycznej w hydroformiach w Brzoziu, Wielkim Leźnie i Świeciu do zasilania agregatem prądotwórczym" (2021r.)	93 500
5.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowego Zakładu Budżetowego "Wodociągi Gminne w Brzoziu" z przeznaczeniem na "Zakup dmuchawy typu Roots'a o mocy 3,0 kW służącej do napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Jajkowie w celu poprawy ich jakości"	28 167
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 400
Ogółem					366 204,05

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	45 000
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	64 000
3.	852	85295	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	114 535
4.	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
Ogółem					228 535

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021 rok

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/187/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 grudnia 2021r.

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	933 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	933 000,00
		0830	Wpływy z usług	930 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Koszty	933 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	933 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00
		4260	Zakup energii	289 164,80
		4270	Zakup usług remontowych	55 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	335,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

**Plan dochodów i wydatków
zadań realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2021 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
851			Ochrona zdrowia	35.500
	85195		Pozostała działalność	35.500
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.500
Razem dochody				35.500
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	35.500
	85195		Pozostała działalność	35.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.830,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.219,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,44
Razem wydatki				35.500

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Dział	rozdział	§	DOCHODY	
600			Transport i łączność	370.789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370.789,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	370.789,00
Dział	rozdział	§	WYDATKI	
600			Transport i łączność	370.789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370.789,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080307C Mały Głębozec - Trepki na odcinku od km 0+000 do km 0+990 (2021r.)	329.068,00
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Brzozie na drodze gminnej 080342C dz.427/2, 427/7, 427,61	41.721,00

UZASADNIENIE

Dochody:

1. Dz.600 R.60016 P.6350 zwiększa się o kwotę 40.789,00 zł, środki zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Dz.750 R.75023 P.0920 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.
3. Dz.756 R.75616 P.0500 zwiększa się o kwotę 3.184,00 zł wpływy z podatków i opłat lokalnych.
4. Dz.758 R.75802 P.6280 zwiększa o kwotę 1.020.878,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
5. Dz.801 R.80101 P.2180 zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”.
6. Dz.801R.80101 P.2460 zwiększa się o kwotę 1.440,00 zł dotacje w ramach Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2021 – zakup nagród w szkolnym konkursie ekologicznym.
7. Dz.801 R.80103 P.0660 zwiększa się o kwotę 100,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
8. Dz.801 R.80195 P.0970 zwiększa się o kwotę 1.060,00 zł wkład własny od rodziców w ramach projektu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
9. Dz.801 R.80195 P.2020 zwiększa się o kwotę 4.240,00 zł dotacje celowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
10. Dz.851 R.85195 P.2180 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł środki z Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktów dowozu na szczepienia.
11. Dz.852 R.85213 P.2030 zwiększa się o 401,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
12. Dz.852 R.85214 P.2030 zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł dotacje celowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
13. Dz.852 R.85216 P.2030 zwiększa się o kwotę 1.908,00 zł dotacje celowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
14. Dz.852 R.85230 P.2030 zmniejsza się o kwotę 8.500,00 zł dotacje celowe przeznaczone na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki:

1. Zmiany w planie wydatków bieżących wywołane są przesunięciami między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostek organizacyjnych.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

Deficyt:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.750.000,00 zł

Przychody i rozchody:

1. Ostatecznie przychody zmniejsza się do kwoty 3.232.300,00 zł. Rozchody pozostają bez zmian.