

**UCHWAŁA NR XVIII/124/2020
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 23 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn. zmianami) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/2019 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.01.2020 roku, zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.03.2020 roku, uchwałą Nr XII/95/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.03.2020 r., zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 16.04.2020 roku, zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.04.2020 roku, zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.05.2020 roku, uchwałą Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.05.2020 r., zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 08.06.2020 roku, zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.06.2020 roku, uchwałą Nr XV/109/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.07.2020 r., zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 08.07.2020 roku, uchwałą Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.07.2020 r., zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.08.2020 roku, uchwałą Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.09.2020 r., wprowadzając następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 27.210.708,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.095.335,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.115.372,89 zł”..

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 29.914.486,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.471.263,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.443.222,47 zł”..

4. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 2 w ust.3, lit.b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.976.676,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

6. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wyodrębnia się w budżecie dochody w wysokości 697.000,00 zł i wydatki w wysokości 922.665,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12”..

9. załącznik Nr 12 do uchwały określający plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. w § 5 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 2.703.777,71 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.614.583,73 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 51.421,03 zł i przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.772,95 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.666.797,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 963.020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15”.

11. załącznik Nr 14 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. załącznik Nr 15 do uchwały określający łączną kwotę planowanych rozchodów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. w § 7 określającym limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.614.583,73 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.588.299,00 zł”.

2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 463.020,00 zł.”.

14. w § 9 w pkt 1 dotyczącym upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1) lit. b otrzymuje brzmienie: „b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.614.583,73 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.588.299,00 zł”.

2) dodaje się lit.c w brzmieniu: „c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 463.020,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Brzuze

Krzysztof Budziński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	753 913,54	14 811,00	768 724,54
			Zasłki stałe	180 134,00	14 811,00	194 945,00
900	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 134,00	14 811,00	194 945,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 947,49	695 080,00	1 719 027,49
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 654,49	680 080,00	850 734,49
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	680 080,00	680 080,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	682 000,00	15 000,00	697 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	15 000,00	695 000,00
Razem:				26 500 817,44	709 891,00	27 210 708,44

BeSTia

Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	460 378,47	5 000,00	465 378,47
			Pozostała działalność	439 878,47	5 000,00	444 878,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 018,25	5 000,00	25 018,25
600	60016		Transport i łączność	3 019 222,84	15 000,00	3 034 222,84
			Drogi publiczne gminne	2 645 369,37	15 000,00	2 660 369,37
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 122,57	15 000,00	1 739 122,57
			Administracja publiczna	3 457 655,99	10 560,00	3 468 215,99
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	560,00	150 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	560,00	4 460,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 507,03	10 000,00	2 334 507,03
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 010,27	15 000,00	484 010,27
		75412	Ochotnicze straże pożarne	422 649,57	15 000,00	437 649,57
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 021,00	15 000,00	92 021,00
			Pomoc społeczna	1 427 499,54	14 811,00	1 442 310,54
		85216	Zasiłki stałe	180 134,00	14 811,00	194 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 134,00	14 811,00	194 945,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 442,04	-364 662,83	3 495 779,21
			Gospodarka odpadami komunalnymi	802 665,00	120 000,00	922 665,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 000,00	115 000,00	809 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 740 702,04	-494 662,83	1 246 039,21
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 725,84	10 000,00	280 725,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 298,00	-311 780,00	546 518,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 267,26	-192 882,83	312 384,43
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 443 614,96	-1 624 233,44	819 381,52
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 187 759,96	-1 624 233,44	563 526,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 612,98	-604 612,98	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 620,46	-1 019 620,46	0,00
		Razem:	31 843 011,42	-1 928 525,27	29 914 486,15

BeSTia

Strona 2 z 2

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5												
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.759.492,22	1.844.651,74	2.914.840,48	2.669.355,17	1.081.056,17	0,00	0,00	1.081.056,17	1.588.299,00	1.588.299,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu gospodarka wodno - ściekowa																
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2019 r.															
	2020 r.															
		Europejski Fundusz Rolny														
		Dział 900		1.348.433,21	662.016,21	696.417,00	895.042,77	432.022,77				463.020,00	463.020,00			
		Rozdział 90001		463.390,44	219.993,44	233.397,00										
		Rozdział 90001		895.042,77	432.022,77	463.020,00	895.042,77	432.022,77				463.020,00	463.020,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2019 r.															
1.3	2020 r.															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2019 r.															
1.5	2020 r.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego																
Program:		Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry														
Priorytet:		Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
Działanie:		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II														
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		534.415,73 195.265,73 339.150,00														
z tego: 2019 r.																
2020r.																
2021r.																
2022r.		534.415,73 195.265,73 339.150,00														
Wydatki bieżące razem:		361.388,25 15.315,79 307.321,63 15.315,79 0,00 0,00 15.315,79 0,00 0,00 0,00 292.005,84 292.005,84														
2																
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020																
Priorytet:		Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”														
Działanie:		Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach														
Nazwa projektu:		Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
Razem wydatki:																
z tego: 2020 r.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dział:750 Rozdz: 75077 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00														
2.1																
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020																
Program:		Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”														
Priorytet:		Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach														
Działanie:		Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej														
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Dział: 750 Rozdz: 75077 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00														
z tego: 2020 r.																
2.2																

2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 9 „Solidarne społeczeństwo”											
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych											
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego											
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.	Dział 853 Rozd 85395	3.000,00 3.000,00	315,79 315,79	2.684,21 2.684,21	3.000,00 3.000,00	315,79 315,79	0,00 0,00	0,00 0,00	315,79 315,79	2.684,21 2.684,21	0,00 0,00	2.684,21 2.684,21
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020											
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”											
	Działanie:	Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR											
	Nazwa projektu:	Klub młodzieżowy „Rodzinki w Radzynku”											
	Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021r.	Dział 853 Rozd 85395 Rozd 85395	49.973,80 32.244,90 17.728,90	0,00 0,00 0,00	49.973,80 32.244,90 17.728,90	32.244,90 32.244,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.244,90 32.244,90 0,00	0,00 0,00 0,00	32.244,90 32.244,90 0,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”											
	Działanie:	Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR											
	Nazwa projektu:	Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina”											
	Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021r.	Dział 853 Rozd 85395 Rozd 85395	49.932,95 35.335,98 14.596,97	0,00 0,00 0,00	49.932,95 35.335,98 14.596,97	35.335,98 35.335,98 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.335,98 35.335,98 0,00	0,00 0,00 0,00	35.335,98 35.335,98 0,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020											
	Priorytet:	Oś Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”											
	Działanie:	Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR											
	Nazwa projektu:	Gmina Brzuze - Aktywnie											
	Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021r.	Dział 853 Rozd 85395 Rozd 85395	43.481,50 21.740,75 21.740,75	0,00 0,00 0,00	43.481,50 21.740,75 21.740,75	21.740,75 21.740,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.740,75 21.740,75 0,00	0,00 0,00 0,00	21.740,75 21.740,75 0,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
Program:													
Priorytet:													
Oś Priorytetowa nr 10 „Innowacyjna edukacja”													
Kształcenie ogólne i zawodowe													
Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze													
2.7	Działanie												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki z tego: 2020 r.	Europejski Fundusz Społeczny	Dział 801	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
			Rozd 80104	100.000,00	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Ogółem (1+2)				5.120.880,47	1.859.967,53	3.260.912,94	2.976.676,80	1.096.371,96	0,00	0,00	1.880.304,84	1.588.299,00	292.005,84

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	20 018,25	5 000,00	25 018,25
			Pozostała działalność	20 018,25	5 000,00	25 018,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 018,25	5 000,00	25 018,25
			Zakup działek	20 018,25	5 000,00	25 018,25
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dostarczanie wody	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60014		Transport i łączność	2 712 631,33	15 000,00	2 727 631,33
			Drogi publiczne powiatowe	373 853,47	0,00	373 853,47
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373 853,47	0,00	373 853,47
		6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory w miejscowości Okonin"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadwór od km 0+000 do km 0+950"	179 743,52	0,00	179 743,52
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze-Huta Chojno od km 0+000 do km 0+995"	179 109,95	0,00	179 109,95
		60016	Drogi publiczne gminne	2 338 777,86	15 000,00	2 353 777,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 122,57	15 000,00	1 739 122,57
		6050	Budowa drogi dojazdowej Piskorzyn - Kleszczyn	146 000,00	0,00	146 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Trąbin Rumunki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ugoszcz (osiedle) - (kontynuacja zadania inwestycyjnego-w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Giżynek Kolonia	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek-Ostrowite- etap II	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 120204C Trąbin-Radomin	1 385 572,08	0,00	1 385 572,08

750		Przebudowa drogi Kleszczyn - Małe Pole	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi Marianowo - Ruskowo	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Ostrowite (projekt i materiały) - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa drogi Radzynek - Somsory - etap II - w ramach Funduszu Sołeckiego Somsory	10 003,95	0,00	10 003,95
		Przebudowa drogi Żałe pod Rudę Żalską	110 546,54	15 000,00	125 546,54
		Przebudowa drogi Żałe pod Rudę Żalską - w ramach Funduszu Sołeckiego Żałe	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przyszłe inwestycje drogowe-projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 392,00	0,00	387 392,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek-Ostrowite- etap II	387 392,00	0,00	387 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 263,29	0,00	227 263,29
754		Przebudowa drogi gminnej Nr 120203C Łączonek-Ostrowite- etap II	227 263,29	0,00	227 263,29
		Administracja publiczna	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 920,57	15 000,00	357 920,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
75412		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń stanowiska kierowania oraz pomieszczeń serwerowni i sali szkoleń Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		Ochotnicze strażę pożarne	336 920,57	15 000,00	351 920,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 021,00	15 000,00	92 021,00
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre	32 500,00	15 000,00	47 500,00
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek wraz z podjazdem	44 521,00	0,00	44 521,00

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 899,57	0,00	259 899,57
		Dotacja celowa dla OSP Zale na dofinansowanie zadania pn. Wymiana źródła ciepła oraz wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych	6 428,57	0,00	6 428,57
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Zakup bramy garażowej wraz z montażem dla jednostki OSP Gizynek	3 500,00	0,00	3 500,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dobrze	248 971,00	0,00	248 971,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Zale	1 000,00	0,00	1 000,00
		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dobudowa sali wielofunkcyjnej w Ugoszczu	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kuchni z zagospodarowaniem sąsiednich pomieszczeń i wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Ostrowitem	120 000,00	0,00	120 000,00
900	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Dotacja celowa dla OSP Zale na dofinansowanie zadania pn. Wymiana źródła ciepła oraz wymiana 2 szt. drzwi zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap II	7 500,00	0,00	7 500,00
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola- etap I	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brzuze	15 000,00	0,00	15 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 833,87	- 491 162,83	2 075 671,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 042,77	0,00	925 042,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite-Rypin	10 000,00	0,00	10 000,00
90002		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	20 000,00	0,00	20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 020,00	0,00	463 020,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	463 020,00	0,00	463 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 022,77	0,00	432 022,77
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze	432 022,77	0,00	432 022,77
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	- 3 500,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	1 500,00	3 500,00	5 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 000,00	0,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	0,00	6 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze - I etap - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze		6 000,00	0,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	1 634 291,10	- 494 662,83		1 139 628,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 725,84	10 000,00		280 725,84
	Baza Gospodarcza Gminy Brzuze "Parowozownia" w Ostrowie	108 500,00	0,00		108 500,00
	Budowa chodnika w miejscowości Okonin	0,00	0,00		0,00
	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowite	20 000,00	0,00		20 000,00
	Budowa chodników i zatoki autobusowej w miejscowości Brzuze	10 000,00	0,00		10 000,00
	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	15 000,00	0,00		15 000,00
	Budowa stref aktywności lokalnej na terenie gminy Brzuze	30 000,00	0,00		30 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	0,00	50 000,00		50 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowie	50 000,00	- 50 000,00		0,00
	Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej- projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i inne	10 000,00	0,00		10 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ugoszcz (kontynuacja zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz)	700,00	0,00		700,00
	Zagospodarowanie działki gminnej nad jeziorem Brzuze (kontynuacja zadania inwestycyjnego- w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze)	6 525,84	0,00		6 525,84
	Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych-skwery	5 000,00	0,00		5 000,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	15 000,00	10 000,00		25 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 298,00	- 311 780,00		546 518,00
	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	311 780,00	- 311 780,00		0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	546 518,00	0,00		546 518,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 267,26	- 192 882,83		312 384,43
	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze	192 882,83	- 192 882,83		0,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn	312 384,43	0,00		312 384,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 214,72	- 1 624 233,44		352 981,28
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 214,72	- 1 624 233,44		352 981,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 226,60	0,00		51 226,60
	Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowie do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00		10 000,00

		Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trąbinie-w ramach Funduszu Sołeckiego Trąbin	14 884,98	0,00	14 884,98
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu-w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	11 341,62	0,00	11 341,62
		Roboty budowlane instalacyjne wewnętrzne, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Ostrowitem	5 000,00	0,00	5 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 612,98	- 604 612,98	0,00
		Poprawa dostępności do kultury-przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	604 612,98	- 604 612,98	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 620,46	- 1 019 620,46	0,00
		Poprawa dostępności do kultury-przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem	1 019 620,46	- 1 019 620,46	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	1 000,00	0,00	1 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 369,00	0,00	191 369,00
		Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	191 369,00	0,00	191 369,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 385,68	0,00	109 385,68
		Wyposażenie obiektu "Domu Kultury" w miejscowości Ostrowite	109 385,68	0,00	109 385,68
926		Kultura fizyczna	720 000,00	0,00	720 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 000,00	0,00	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
		Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	720 000,00	0,00	720 000,00
		Razem	8 513 618,74	- 2 070 396,27	6 443 222,47

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA 2020 ROK

DOCHODY	ROZDZIAŁ	PLAN
Wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie	90002	697.000,00
Razem:		697.000,00
WYDATKI	ROZDZIAŁ	PLAN
Obsługa administracyjna systemu	90002	101.465,00
Edukacja ekologiczna	90002	200,00
Inkaso opłaty	90002	7.000,00
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	90002	809.000,00 5.000,00 (M)
Razem:		922.665,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.10.2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 504 691,98	- 916 392,98	1 588 299,00
905	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	37 772,95	0,00	37 772,95
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	551 421,03	0,00	551 421,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 748 308,02	- 1 259 003,29	1 489 304,73

Razem: 5842193,9800 Razem: -2175396,2700 Razem: 3666797,7100

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/124/2020 r. Rady Gminy Brzuze z dnia 23.10.2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	463 020,00	463 020,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem: 500000,0000		Razem: 463020,0000		Razem: 963020,0000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.10.2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2020 rok:

1) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę **14.811,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na **dofinansowanie wypłat zasiłków stałych** – zwiększenie o kwotę **14.811,00 zł** (dof. zad. własnych – realizacja GOPS).

W związku z wpływem w 2020 r. na rachunek gminy środków wynikających z podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW w związku ze zrealizowaniem w 2019 roku I etapu „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze” i złożeniem wniosku o płatność za realizację w 2020 r. II etapu tej inwestycji, **zwiększa się dochody gminy o kwotę 680.080,00 zł.**

Zwiększa się plan dochodów bieżących Urzędu Gminy o **15.000,00 zł** (wpływy w związku z realizacją ustawy dot. utrzymania porządku i czystości w gminie) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy łącznie o kwotę **127.060,00 zł**, w tym:

- w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** o kwotę **116.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług i energii,

- w rozdziale **75022 „Rady gmin”** o kwotę **560,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług,

- w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** o kwotę **10.000,00 zł** na zakup usług.

W zakresie wydatków majątkowych w 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- **zwiększa się o 5.000,00 zł**, tj. z kwoty 20.018,25 zł do kwoty 25.018,25 zł limit wydatków na realizację zadania pn. **„Zakup działek”**,

- **zwiększa się o 15.000,00 zł**, tj. z kwoty 110.546,54 zł do kwoty 125.546,54 zł limit wydatków na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi Żale pod Rudą Żalską”** (w tym środki własne 100.346,54 zł, środki budżetu województwa, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 25.200,00 zł). Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2020 r., po uwzględnieniu udziału środków własnych w wysokości 100.346,54 zł, środków zewnętrznych w wysokości 25.200,00 zł oraz Funduszu Sołeckiego Żale w wysokości 16.000,00 zł wynosi **141.546,54 zł**,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. **„Docieplenie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG”** z limitem wydatków **10.000,00 zł**,

- w ramach zabezpieczonych środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6.000,00 zł** (wydatek majątkowy) dokonuje się zmiany ich przeznaczenia, tj. z dofinansowania modernizacji pomieszczeń stanowiska kierownika oraz pomieszczeń serwerowni i sali szkoleń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie na **dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie**,

- **zwiększa się o 15.000,00 zł**, tj. z kwoty 32.500,00 zł do kwoty 47.500,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. **„Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobrze”**,

- **zwiększa się o 3.500,00 zł**, tj. z kwoty 1.500,00 zł do kwoty 5.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. **„Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem”**,

- zadanie pn. **„Budowa ścieżki rowerowej w Ostrowitem”** z limitem wydatków **50.000,00 zł** otrzymuje nową nazwę **„Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite”**,

- w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach PROW pn. **„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn”** zwiększa się o **10.000,00 zł**, tj. z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł limit wydatków niekwalifikowanych (par.6050). Łączny plan wydatków w/w inwestycji w 2020 r. wynosi 883.902,43 zł (par.6058 – 546.518,00 zł, par.6059 – 312.384,43 zł, par. 6050 – 25.000,00 zł),

- **zdejmuje się z planu 2020 r. zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności do kultury – przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem”** z limitem wydatków **1.624.233,44 zł** (w tym: środki zewnętrzne: paragraf

6058 – 604.612,98 zł, środki własne: paragraf 6059 – 1.019.620,46 zł),

- w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze”** do 2021 roku dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w/w inwestycji: paragraf 6058 – zmniejszenie 311.780,00zł, paragraf 6059 – zmniejszenie 192.882,83 zł. Łączny plan wydatków w/w inwestycji w 2020 r. po wprowadzonych zmianach wynosi 15.000,00 zł (środki własne niekwalifikowalne - par.6050).

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Planowany **deficyt budżetu** został zmniejszony o 2.638.416,27 zł, tj. z kwoty **5.342.193,98 zł** do kwoty **2.703.777,71 zł** i będzie finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.614.583,73 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 51.421,03 zł i przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37.772,95 zł.