

**UCHWAŁA NR XXX/183/2021
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 7 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/137/2020 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na rok 2021 ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.01.2021 roku, uchwałą Nr XXII/144/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 10.02.2021 r., zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.03.2021 roku, zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 19.04.2021 roku, zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.04.2021 roku, uchwałą Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 19.05.2021 r., zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.05.2021 roku, uchwałą Nr XXVI/160/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.06.2021 r., zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.07.2021 roku, uchwałą Nr XXVII/162/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 18.08.2021 r., zarządzeniem Nr 58/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 02.09.2021 roku, zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.09.2021 roku, zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 24.09.2021 roku, uchwałą Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 13.10.2021 r., zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20.10.2021 roku, zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 26.10.2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 32.094.485,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.266.701,60 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.827.783,44 zł”.

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

3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.193.571,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 34.733.177,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.524.952,74 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.208.224,58 zł”.

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

7. w § 2 w ust.3 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.193.571,14zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. 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 5 do niniejszej uchwały.

10. załącznik Nr 6 do uchwały określający wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę w roku budżetowym w ramach Funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

12. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

13. załącznik Nr 13 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na 2021 r. finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, organizację infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

14. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 664.200,00 zł, koszty 897.832,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

15. załącznik Nr 14 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

16. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację programu Laboratoria Przyszłości, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 : dochody 150.000,00 zł, wydatki 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

17. załącznik Nr 18 do uchwały określający plan dochodów i wydatków na realizację programu Laboratoria Przyszłości, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXX/183/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 254,00	-3 208,00	144 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 345,00	-208,00	61 137,00
		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	61 340,00	-208,00	61 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
758		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	18 750 161,64	435 855,00	19 186 016,64
	75902		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	435 855,00	435 855,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	435 855,00	435 855,00
801			Główna i wychowawca	385 657,10	245 000,00	630 657,10
	80101		Szkoly podstawowe	57 581,00	150 000,00	207 581,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	85 015,00	45 000,00	130 015,00
80195		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
			Pozostała działalność	0,00	50 008,00	50 008,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 008,00	50 008,00
			Pomoc społeczna	854 455,57	-13 584,00	840 871,57
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 123,00	-13 184,00	124 939,00
		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	131 923,00	13 184,00	145 107,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 000,00	-31 688,00	161 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	-31 688,00	161 312,00
863			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	317 498,60	0,00	317 498,60
	86395		Pozostała działalność	317 498,60	0,00	317 498,60

		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 459,61	5 453,69	60 923,30
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 344,39	1 019,09	11 363,48
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 704,00	-5 463,69	146 240,31
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 296,00	-1 019,09	27 276,91
855			Razem	7 577 167,06	589 510,00	8 266 677,06
85501			Świadczenia wychowawcze	5 148 459,00	494 012,00	5 842 471,00
	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	5 148 459,00	494 012,00	5 842 471,00
85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne; rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 156,00	191 749,00	2 570 905,00
	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	2 369 156,00	191 749,00	2 560 905,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 224,00	3 749,00	51 973,00
	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	48 224,00	3 749,00	51 973,00
900			Razem	2 119 784,00	6 275,00	2 126 059,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 000,00	0,00	821 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	1 000,00	821 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 350,00	-13 275,00	17 075,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 350,00	-13 275,00	17 075,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 871,60	7 000,00	79 871,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:			30 752 099,04	1 342 386,00	32 094 485,04
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rachunek i inwestycje	1 033 486,07	3 000,00	1 035 486,07
			Pozostała działalność	1 005 486,07	2 000,00	1 008 486,07
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	2 000,00	386 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 563 874,32	80 420,39	3 643 295,21
			Drogi publiczne wojewódzkie	41 000,00	-4 890,97	36 109,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-4 890,97	25 109,03
750	60016		Drogi publiczne gminne	3 298 640,89	85 311,36	3 383 952,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 804,58	3 000,00	171 804,58
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 700,00	64 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 300,00	5 300,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 548,75	33 311,36	392 861,11
			Administracja publiczna	3 414 046,80	134 337,97	3 549 386,77
		75011	Urzędy wojewódzkie	166 530,00	2 792,00	169 322,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 690,00	-58,00	119 632,00
		4010	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-150,00	1 750,00
	75022		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 500,00	25 200,00	181 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 100,00	25 200,00	167 300,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 386 398,80	84 745,97	2 471 144,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 000,00	12 300,00
	75065		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 228,00	50 000,00	1 537 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	27 690,97	147 690,97
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 055,00	19 055,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	266 621,00	20 800,00	287 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 256,00	23 800,00	185 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 228,00	2 300,00	35 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	-2 400,00	2 140,00

		Szkolenia pracowni / niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 500,00	500,00
75095		Pozostała działalność	384 484,00	800,00	385 284,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	800,00	8 800,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	57,33	477,33
		Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	9,53	81,73
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	1,40	11,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	697,51	-68,25	629,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 000,00	-3 311,36	258 688,64
		Ochotnicze strażackie	237 000,00	-3 311,36	233 688,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-3 311,36	121 688,64
801		Oświata i wychowanie	8 453 351,42	179 208,00	8 632 559,42
		Szkoly podstawowe	5 818 623,02	331 627,00	6 150 250,02
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 680,00	-14 300,00	223 380,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 405,02	162 887,00	3 828 292,02
		Dodatki i wynagrodzenie roczne	316 098,00	-20 300,00	295 798,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	718 607,35	15 500,00	734 107,35
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 768,35	-13 200,00	89 568,35
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 795,00	2 795,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	35 700,00	218 800,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	150 000,00	165 500,00
		Zakup usług pozostałych	73 000,00	18 000,00	92 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-3 400,00	9 600,00
		Podróż służbowe krajowe	14 000,00	-2 455,00	11 545,00
		Różne opłaty i składki	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 564,00	1 400,00	192 964,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 123 309,23	-181 027,00	942 282,23
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 438,00	-6 000,00	39 438,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 400,00	-153 960,00	588 440,00
		Dodatki i wynagrodzenie roczne	50 705,00	-6 637,00	44 068,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	122 802,00	-13 900,00	108 902,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 551,00	-3 500,00	14 051,00
		Zakup środków żywności	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 468,00	760,00	31 228,00

	4710	Wpłaty na PPK fina. wane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	900,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	168 135,00	-5 000,00	163 135,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 041,00	-4 000,00	29 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	-500,00	382,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 821,00	-16 400,00	200 421,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 390,00	-10 000,00	105 390,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 010,00	-400,00	8 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 384,00	-2 000,00	19 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,00	-2 000,00	1 048,00
80195		Pozostała działalność	76 000,00	-50 008,00	126 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	50 008,00	51 508,00
851		Ochrona zdrowia	178 114,41	5 000,00	183 114,41
85114		Szpitałe ogólne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 546 411,67	20 874,00	1 525 537,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 805,91	750,00	8 555,91
	3110	Świadczenia społeczne	7 799,91	750,00	8 549,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 383,00	22 280,00	519 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 208,00	10 530,00	353 738,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	36 557,00	-1 900,00	34 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 961,00	2 650,00	67 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	-1 500,00	7 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 200,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	7 500,00	20 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	-200,00	590,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 923,00	13 184,00	145 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	-3 000,00	3 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	-200,00	563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 406,00	16 384,00	140 790,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	325 500,00	-68 189,00	257 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 800,00	-76 253,00	204 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	8 065,00	50 565,00
85295		Pozostała działalność	216 260,76	11 100,00	227 360,76

	3110	Świadczenia społ.	168	14 100,00	182 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 857,92	0,00	411 857,92
85395		Pozostała działalność	386 799,92	0,00	386 799,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 763,06	4 570,22	33 333,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364,92	852,44	6 217,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 918,48	781,50	5 699,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,40	145,77	1 063,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	704,70	111,97	816,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,44	20,88	152,32
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	59 390,00	-5 675,00	53 715,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 769,95	6 522,00	44 291,95
	4308	Zakup usług pozostałych	22 672,96	-847,00	21 825,96
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 704,00	-5 463,69	146 240,31
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 296,00	-1 019,09	27 276,91
855		Rozdział	7 627 379,06	591 880,00	8 219 259,06
85501		Świadczenie wychowawcze	5 148 459,00	494 012,00	5 642 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 102 825,00	490 212,00	5 593 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 575,00	3 200,00	38 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	500,00	6 812,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 156,00	192 269,00	2 571 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 139 431,62	151 749,00	2 291 180,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 878,00	35 000,00	200 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	5 000,00	8 337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	520,00	920,00
85504		Wspieranie rodziny	51 346,00	1 850,00	53 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 979,26	3 500,00	37 479,26
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 280,74	-900,00	2 380,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	-350,00	2 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 224,00	3 749,00	51 973,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 224,00	3 749,00	51 973,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710	75	253 725,00	2 964 467,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 850,00		-13 275,00	19 575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 839,82		-9 239,82	3 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,61		-1 580,51	615,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,57		-226,37	88,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		-2 228,80	12 771,20
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 797,12		-3 000,00	247 797,12
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		-3 000,00	67 000,00
90095	Pozostała działalność	1 091 446,79		-270 000,00	1 361 446,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 673,96		270 000,00	660 673,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 442,79		20 000,00	2 511 442,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 215 192,79		8 000,00	2 223 192,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 539,80		8 000,00	113 539,80
92195	Pozostała działalność	70 650,00		12 000,00	82 650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00		12 000,00	23 500,00
Razem:		33 390 791,32		1 342 386,00	34 733 177,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/183/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01056		Rezerwa finansowa	617 986,07	0,00	617 986,07
			Pozostała działalność	617 986,07	0,00	617 986,07
250	25011	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	617 986,07	0,00	617 986,07
			Administracja publiczna	617 986,07	0,00	617 986,07
			Urzędy wojewódzkie	61 340,00	-208,00	61 132,00
			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	61 340,00	-208,00	61 132,00
750	75056	2010	Spis powszechny i inne	19 327,00	0,00	19 327,00
			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	19 327,00	0,00	19 327,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80103	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	1 200,00	0,00	1 200,00
			Oswiata i wykształcenie	48 896,10	0,00	48 896,10
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 896,10	0,00	48 896,10
			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	48 896,10	0,00	48 896,10
852	85215	2010	Pomoc społeczna	305,91	0,00	305,91
			Dodatki mieszkaniowe	305,91	0,00	305,91
			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	305,91	0,00	305,91
				305,91	0,00	305,91

85228	Usługi opiekuńcze i... cjalistyczne usługi opiekuńcze	131	00	13 184,00	145 107,00
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131	923,00	13 184,00	145 107,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43	000,00	0,00	43 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43	000,00	0,00	43 000,00
855	Rodzina	7 587 107,85		589 516,00	8 256 617,06
85501	Świadczenie wychowawcze	5 148 459,00		494 012,00	5 642 471,00
2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5	148 459,00	494 012,00	5 642 471,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 156,00		191 749,00	2 560 905,00
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368 156,00		191 749,00	2 560 905,00
85503	Karta Dużej Rodziny	194,06		0,00	194,06
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194,06		0,00	194,06
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00		0,00	1 074,00
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00		0,00	1 074,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 224,00		3 749,00	51 973,00
2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 224,00		3 749,00	51 973,00
Razem:		8 491 085,14		702 486,00	9 193 571,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		Różne opłaty i składki	537 986,07	0,00	537 986,07
			Pozostała działalność	537 986,07	0,00	537 986,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 725,00	0,00	6 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,64	0,00	1 152,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,58	0,00	155,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,84	0,00	3 132,84
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	951,31	0,00	951,31
		4430	Różne opłaty i składki	605 868,70	0,00	605 868,70
			Administracja publiczna	50 567,08	-202,00	48 565,08
			Urzędy wojewódzkie	61 340,00	-206,00	61 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 340,00	-58,00	53 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	7 700,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-150,00	150,00
			Spis powszechny i inne	19 827,00	0,00	19 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 762,00	0,00	18 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
851	85101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	57,33	477,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	9,53	81,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29	1,40	11,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,51	-68,26	529,25
			Opieka i wyżywienie	48 896,10	0,00	48 896,10
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 896,10	0,00	48 896,10
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,11	0,00	484,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 411,99	0,00	48 411,99
			Formoc sportowa	155 228,91	13 184,00	168 412,91
			Dotacje mieszkaniowe	305,91	0,00	305,91

	3110	Świadczenia społeczne	1,91	0,00	298,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne: usługi opiekuńcze	131 923,00	13 184,00	145 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	-3 000,00	3 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00	-200,00	563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 406,00	16 384,00	140 790,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 000,00	0,00	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	0,00	43 000,00
855		Rodzina	7 567 197,06	689 518,00	8 256 715,06
85501		Świadczenia wychowawcze	5 148 459,00	494 012,00	5 642 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 102 825,00	490 212,00	5 593 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 675,00	3 200,00	38 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	600,00	6 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	0,00	872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	0,00	2 875,00
85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 369 156,00	191 749,00	2 560 905,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 139 431,62	151 749,00	2 291 180,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 576,00	0,00	56 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 878,00	35 000,00	200 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	0,00	1 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 634,38	0,00	3 634,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	450,00
85503		Karta Dużej Rodziny	194,06	0,00	194,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,06	0,00	194,06
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	1 074,00

86513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 224,00	3 749,00	51 973,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 224,00	3 749,00	51 973,00
Razem:		8 491 085,14	702 486,00	9 193 571,14

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 wdrożenia projektu (zakreślenie wydatków projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (8+12)	pożyczki (kredyty)	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki z budżetu państwa	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3.629.981,39	673.375,30	2.956.606,09	3.095.565,66	478.109,57	0,00	0,00	478.109,57	2.617.456,09	2.272.179,21	0,00	0,00	345.276,88		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																		
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																		
Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze																		
1.1	Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Rolny	Działanie:	504.662.83	192.882.83	311.780,00	504.662.83	192.882.83			192.882.83	311.780,00	311.780,00					
	Nazwa wydatku:		Rozdział:	504.662.83	192.882.83													
	z tego: 2020 r.		Rozdział:	504.662.83	192.882.83	311.780,00	504.662.83	192.882.83				192.882.83	311.780,00	311.780,00				
	2021 r.		Rozdział:	504.662.83	192.882.83													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite																
Nazwa projektu:		Razem		Dział 900		40 010,16		71 822,16		31 812,00		40 010,16		31 812,00		31 812,00
z tego: 2020 r.		Razem		Rozdz 500 05												
2021 r.		Razem		Rozdz 900 05		40 010,16		71 822,16		31 812,00		40 010,16		31 812,00		31 812,00
2022 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2023 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2024 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2025 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2026 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2027 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2028 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2029 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2030 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2031 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2032 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2033 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2034 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2035 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2036 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2037 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2038 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2039 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2040 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2041 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2042 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2043 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2044 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2045 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2046 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2047 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2048 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2049 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2050 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2051 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2052 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2053 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2054 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2055 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2056 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2057 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2058 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2059 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2060 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2061 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2062 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2063 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2064 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2065 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2066 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2067 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2068 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2069 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2070 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2071 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2072 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2073 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2074 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2075 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2076 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2077 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2078 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2079 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2080 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2081 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2082 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2083 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2084 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2085 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2086 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2087 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2088 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2089 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2090 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2091 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2092 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2093 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2094 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2095 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2096 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2097 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2098 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2099 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2100 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2101 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2102 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2103 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2104 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2105 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2106 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2107 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2108 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2109 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2110 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2111 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2112 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2113 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2114 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2115 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2116 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2117 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2118 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2119 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2120 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2121 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2122 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2123 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2124 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2125 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2126 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2127 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2128 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2129 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2130 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2131 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2132 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2133 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2134 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2135 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2136 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2137 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2138 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2139 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2140 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2141 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2142 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2143 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2144 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2145 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2146 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2147 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2148 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2149 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2150 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2151 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2152 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2153 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2154 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2155 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2156 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2157 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2158 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2159 r.		Razem		Rozdz 900 05												
2160 r.		Razem		Rozdz 900 05												

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020													
Oś Priorytetowa 7 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”													
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPOWK-P													
Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu													
1.5	Nazwa projektu												
	Razem												
	wydatki:												
	z tego: 2020r.												
	2021r.												
1.6	Nazwa projektu												
	Razem												
	wydatki:												
	z tego: 2020r.												
	2021r.												
1.7	Nazwa projektu												
	Razem												
	wydatki:												
	z tego: 2020r.												
	2021r.												

2	1	Wydatki bieżące razem:	412.429,83	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020																			
Os Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”																			
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR																			
Klub młodzieżowy „Rodziny w Radzynie”																			
2.1	Nazwa projektu:		Europejski Fundusz Społeczny		Dział 853		0,00	49.973,80	40.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.442,32	0,00	0,00	0,00	40.442,32
	Razem wydatki z tego: 2020 r.		Rozd. 85395		Rozd. 85395		0,00	9.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.		Rozd. 85395		Rozd. 85395		0,00	40.442,32	40.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.442,32	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020																			
Os Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”																			
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR																			
Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trąbina”																			
2.2	Nazwa projektu:		Europejski Fundusz Społeczny		Dział 853		0,00	49.932,95	47.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.117,95	0,00	0,00	0,00	47.117,95
	Razem wydatki z tego: 2020 r.		Rozd. 85395		Rozd. 85395		0,00	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.		Rozd. 85395		Rozd. 85395		0,00	47.117,95	47.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.117,95	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020																			
Os Priorytetowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”																			
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR																			
Gmina Brzuze - Aktywnie																			
2.3	Nazwa projektu:		Europejski Fundusz Społeczny		Dział 853		0,00	43.481,50	40.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.034,38	0,00	0,00	0,00	40.034,38
	Razem wydatki z tego: 2020 r.		Rozd. 85395		Rozd. 85395		0,00	3.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.		Rozd. 85395		Rozd. 85395		0,00	40.034,38	40.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.034,38	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020																			
Os Priorytetowa nr 10 „Innowacyjna edukacja”																			
Kształcenie ogólne i zawodowe																			
Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze																			
2.4	Nazwa projektu:		Europejski Fundusz Społeczny		Dział 801		15.000,00	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Razem wydatki z tego: 2020 r.		Rozd. 80104		Rozd. 80104		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
	2021r.		Rozd. 80104		Rozd. 80104		15.000,00	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”														
	Działanie:	Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział 353	161.877,78	25.447,18	136.430,60	72.286,78	11.363,48	0,00	0,00	0,00	11.363,48	50.923,30	0,00	0,00	60.923,30
2.6	z tego: 2020 r.		Rozd 85395	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
	2021 r.		Rozd 85395	72.286,78	11.363,48	60.923,30	72.286,78	11.363,48	0,00	0,00	0,00	11.363,48	60.923,30	0,00	0,00	60.923,30
	2022 r.		Rozd 85395	82.937,52	13.037,78	69.899,74										
	2023 r.		Rozd 85395	6.653,48	1.045,92	5.607,56										
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”														
	Działanie:	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	Kujawsko – Pomorska Teleopieka														
	Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny	Dział 852	7.163,80	0,00	7.163,80	1.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,76	0,00	0,00	1.872,76
2.6	z tego: 2020 r.		Rozd 85285	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
	2021 r.		Rozd 85295	1.872,76	0,00	1.872,76	1.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,76	0,00	0,00	1.872,76
	2022 r.		Rozd 85295	2.645,52	0,00	2.645,52										
	2023 r.		Rozd 85295	2.645,52	0,00	2.645,52										
Ogółem (1+2)				4.042.411,22	713.822,49	3.328.588,74	3.397.319,85	489.473,05	0,00	0,00	0,00	489.473,05	2.907.846,80	2.272.179,21	0,00	635.667,59

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2021

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
Brzuze					26.635,89
w tym:					0,00
	010	01038	4303	Czyszczenie rowów melioracyjnych na działkach gminnych na terenie sołectwa Brzuze	
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzuze	4.153,25
	900	90015	5053	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze – kontynuacja zadania inwestycyjnego	5.902,51
	903	90095	5053	Budowa chodnika w miejscowości Brzuze wzdłuż łącznika dróg	15.723,33
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	925	92595	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Brzuze	358,80
Dobre					23.260,79
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dobre	6.000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Dobre	16.763,79
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
Gulbiny					20.889,11
w tym:					8.500,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gulbiny	
	900	90095	4210	Zakup ławek na działki gminne na terenie sołectwa Gulbiny	1.000,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej i tabliczek kierunkowych na teren sołectwa Gulbiny	2.400,00
	921	92108	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gulbinach	3.000,00

	921	92109	270	Remont świetlicy wiejskiej w Gulbinach	4,389,11
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Gulbiny	500,00
Giżynek					22.759,09
w tym:	010	01008	4300	Czyszczanie rowów melioracyjnych na działkach gminnych na terenie sołectwa Giżynek	3.000,00
	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Giżynek	12.734,19
	921	92139	4210	Zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w Giżyńku (zakup materiałów)	4.000,00
	921	92139	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giżyńku	2.024,90
	921	92135	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Giżynek	500,00
Kleszczyn					20.797,89
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Kleszczyn	19.000,00
	900	90095	4210	Zakup znaków kierunkowych do sołectwa Kleszczyn	0,00
	921	92139	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kleszczynie	797,89
Łączoniek					16.693,04
w tym:	900	90015	5050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łączoniek – I etap	10.000,00
	921	92139	4300	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Łączoniku (zakup usług)	6.693,04
Marianowo					13.135,51
w tym:	600	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Marianowo	8.635,51
	900	90095	4210	Zakup taśm i czujników kierunkowych do sołectwa Marianowo	1.600,00
	921	92139	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie	2.500,00
	921	92135	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród w ramach rozgrywek sportowych połączonych ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Marianowo	500,00
Ostrowite					45.609,40

w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Osowiec	4.320,00
	900	90015	4210	Rozbudowa oświetlenia na działce gminnej w miejscowości Ostrowite (zakup materiałów)	3.294,61
	900	90095	4210	Zakup ławek w ramach zagospodarowania działek gminnych w sołectwie Ostrowite	3.500,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika, zakup progów zwalniających i znaków na drogę od stacji CPN do Lasu Buczyna	3.745,84
	900	90095	4210	Utworzenie kostki brukowej, część: działki gminnej Nr 231/7 w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	0,00
	900	90095	4210	Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Ostrowite	700,00
	900	90095	6060	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ostrowite	15.000,00
Okonin	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowitem	1.848,95
	926	92695	4210	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i weselo w sołectwie Ostrowite (zakup materiałów)	1.585,00
	926	92695	4300	Rozgrywki sportowe – Żyj zdrowo i weselo w sołectwie Ostrowite (zakup usług)	1.215,00
					16.647,43
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okonin	5.647,43
	921	92109	4210	Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Okoninie	13.600,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	503,00
Piskorzyn					14.503,79
w tym:	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Piskorzyn	8.503,79
	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Piskorzynie (zakup materiałów)	5.000,00
	921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności wszystkich sołectw (zadanie wspólne)	500,00
	926	92695	4210	Zakup nagród na rozgrywki sportowe w sołectwie Piskorzyn	500,00
Przyrowa - Mościska					15.507,20
w tym:	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Przyrowa - Mościska	5.000,00
	921	92109	4210	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie (zakup materiałów)	7.007,20
	921	92109	4300	Modernizacja świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyrowie (zakup usług)	3.000,00

921	92195	4210	Działania w zakresie integracji społeczności ws	skich sołectw (zadanie wspólne)	502,00
Radzynek					
w tym:					
800	60016	4270	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Radzynek		20.250,57
900	90095	4210	Utworzenie dzielnicy gminnej w sołectwie Radzynek		13.000,00
921	92109	4210	Zakup lampy oświetleniowej do świetlicy wiejskiej w Radzynieku		8.000,00
Somsiory					
800	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiory		2.250,57
800	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Radzynek – Somsiory – etap II		16.921,09
900	90015	4300	Budowa nowego punktu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Somsiory		11.421,09
Trąbin					
800	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin		5.500,00
921	92109	4210	Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Trąbinie		3,00
Trąbin Rum.					
800	60016	4270	Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Trąbin Rum.		21.710,07
Ugoszcz					
w tym:					
800	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ugoszcz		19.612,04
900	90015	4210	Zakup słupów narciarskich do lamp na terenie sołectwa Ugoszcz		19.612,04
900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ugoszcz		34.070,22
900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych w sołectwie Ugoszcz		12.800,00
900	90095	4210	Zakup lawek i koszy na teren sołectwa Ugoszcz		2.200,00
921	92109	4210	Zakup projektora do świetlicy wiejskiej w Ugoszczu		3.000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu – kontynuacja zadania inwestycyjnego		2.000,00
926	92695	4210	Rozgrywki sportowe w sołectwie Ugoszcz połączone ze spotkaniami integracyjnymi – zakup nagród w konkursach		9,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	384 000,00	2 000,00	386 000,00
			Pozostała działalność	384 000,00	2 000,00	386 000,00
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	2 000,00	386 000,00
			Zakup działek	384 000,00	2 000,00	386 000,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dostarczanie wody	10 000,00	0,00	10 000,00
600	60002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa awaryjnego otworu studziennego nr 3 oraz budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją SUW Trąbin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Transport i łączność	3 232 970,24	28 428,39	3 261 398,63
			Drogi publiczne wojewódzkie	4 1 000,00	- 4 890,97	36 109,03
60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Ostrowite w kierunku Rypina	11 000,00	0,00	11 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 4 890,97	25 109,03
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Rypin na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"	30 000,00	- 4 890,97	25 109,03
60014	6300		Drogi publiczne powiatowe	213 233,93	0,00	213 233,93
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 233,93	0,00	213 233,93
60016	6300		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Żale"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 C Brzuze - Huta Chojno na odcinku 816 m"	193 233,93	0,00	193 233,93
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2212 C Brzuze - Huta Chojno od km 0 + 995 do km 1 + 795"	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 978 736,31	33 311,36	3 012 047,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 186,56	0,00	2 619 186,56

	Budowa drogi Piskorzyn - Kleszczyn	16 37,00	0,00	1 676 037,00
	Przebudowa drogi Bobrowiec - Jutrzenka	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej w Zaleń (dz. Nr 22) - dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej w Zaleń (dz. Nr 22) - dokumentacja - w ramach Funduszu Sołeckiego Zaleń	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Zaleń - Głęboć - dokumentacja	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej Zaleń - Głęboć - dokumentacja - w ramach Funduszu Sołeckiego Zaleń	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi Główny - Marianowo	33 000,00	0,00	33 000,00
	Przebudowa drogi Kleszczyn - Listki	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Krystianowo - Nowiny	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Marianowo - Ruskowo	75 818,53	0,00	75 818,53
	Przebudowa drogi Okonin - Parowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi Radzynek - Somsiory	513 400,00	0,00	513 400,00
	Przebudowa drogi Trańb Rumunki - Buczyzna	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi Ugoszcz - Julianowo	25 000,00	0,00	25 000,00
	Przebudowa drogi Zaleń - Lisie Jamy II	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne	53 531,03	0,00	53 531,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 549,75	33 311,36	392 861,11
	Zakup sprzętu (ciągnik, sprzęt i narzędzia do obsługi dróg, chodników, terenów zielonych i skwerów)	359 549,75	33 311,36	392 861,11
750	Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dociągnięcie i modernizacja budynku UG wraz z zagospodarowaniem terenu wokół UG	20 000,00	0,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	30 000,00	0,00	30 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1' 00,00	- 3 311,36	126 688,64
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
75412		Wpłata na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowych węży hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ryplinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	- 3 311,36	121 688,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 3 311,36	121 688,64
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobrze	100 000,00	- 23 311,36	76 688,64
		Budowa garażu przy strażnicy OSP Głizynek wraz z podjazdem	25 000,00	20 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	697 328,30	0,00	697 328,30
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Modernizacja kotłowni i centralnego ogrzewania w SP Ostrowite	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utworzenie terenu przy SP Radzynek	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	577 328,30	0,00	577 328,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 125,00	0,00	30 125,00
	8050	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I	15 125,00	0,00	15 125,00
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00
	8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 402,48	0,00	410 402,48
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I	410 402,48	0,00	410 402,48
	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,82	0,00	136 800,82
		Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola - etap I	136 800,82	0,00	136 800,82
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85111	Spitale ogólne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ryplinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania infrastruktury technicznej dla zbiornika na tlen medyczny	0,00	5 000,00	5 000,00

853		Dotacja celowa dla Samodzielnego Pielęgniarstwa Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na dofinansowanie zakupu materali przeciwdrozdleżynowych	0,00	0,00	10 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		- 6 482,78	173 517,22
85395		Pozostała działalność		- 6 482,78	173 517,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- 5 463,69	146 240,31
		Zakup samochodu oraz windy z montażem do samochodu w ramach projektu Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności		- 5 463,69	146 240,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- 1 019,09	27 276,91
		Zakup samochodu oraz windy z montażem do samochodu w ramach projektu Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności		- 1 019,09	27 276,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		270 000,00	1 337 461,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00
		Budowa kolektora ściekowego relacji Ostrowite - Rypin		0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00
		Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem		20 000,00	35 000,00
		Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem		- 20 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	65 302,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 302,51
		Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łączonek - I etap - w ramach Funduszu Sołeckiego Łączonek		0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzuze - kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze		0,00	5 302,51
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzuze		0,00	50 000,00
90065		Pozostała działalność		270 000,00	1 237 158,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000,00	660 673,96
		Baza Gospodarcza Gminy Brzuze "Parowozownia" w Ostrowitem		0,00	50 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Brzuze wzdłuż łącznika dróg - w ramach Funduszu Sołeckiego Brzuze		0,00	15 723,33
		Budowa chodników i zatkali autobusowej w miejscowości Brzuze		0,00	10 000,00
		Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Brzuze		0,00	30 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite		0,00	164 950,63

921	Przyszłe inwestycje gminne w zakresie gospodarki komunalnej - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, podziały i...	30,00	0,00	20 000,00
	Punkt Gospodarki Komunalnej "Kółko" w Ostrowitem	0,00	20 000,00	20 000,00
6058	Rewitalizacja grodziska w Mościskach wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Rewitalizacja parowozowni, pozostałości obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite	0,00	250 000,00	250 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ostrowite - w ramach Funduszu Sołeckiego Ostrowite	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zagospodarowanie terenów na działkach gminnych - skwery	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kopiec	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Ostrowskim	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 592,00	0,00	343 592,00
	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Brzuze	311 780,00	0,00	311 780,00
	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	31 812,00	0,00	31 812,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 892,99	0,00	232 892,99
6059	Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Brzuze	192 882,83	0,00	192 882,83
	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	40 010,16	0,00	40 010,16
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 360,05	0,00	1 990 360,05
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 990 360,05	0,00	1 990 360,05
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 999,90	0,00	191 999,90
	Budowa świetlicy wiejskiej w Trąbinie Rumunkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	12 000,00	0,00	12 000,00
	Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	125 000,00	0,00	125 000,00
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	9 999,90	0,00	9 999,90
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ugoszczu - kontynuacja zadania inwestycyjnego - w ramach Funduszu Sołeckiego Ugoszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Żaleń	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 221,30	0,00	1 717 221,30
	Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	1 549 996,73	0,00	1 549 996,73
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	167 224,57	0,00	167 224,57
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 138,85	0,00	81 138,85
6059	Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu	72 337,55	0,00	72 337,55
	Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuzem wraz z zagospodarowaniem terenu	8 801,30	0,00	8 801,30

Strona 5 z 6

926		Kultura fizyczna	1 11	78,28	0,00	1 160 478,28
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 478,28		0,00	1 160 478,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 478,28		0,00	1 160 478,28
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	1 160 478,28		0,00	1 160 478,28
Razem			8 912 596,33	295 626,25		9 208 224,58

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Brzuze w 2021 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:							
1	600	60014	6300 (M)	Powiat Rypiński	0,00	0,00	213.233,93
2	600	60004	2710	Powiat Rypiński	0,00	0,00	11.000,00
3	851	85111	6220 (M)	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	0,00	0,00	15.000,00
4	852	85295	2710	Gmina Miasta Rypina	0,00	0,00	2.500,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brzuzem z siedzibą w Ostrowitem	201.600,00	0,00	0,00
6	600	60013	6300 (M)	Gmina Rypin	0,00	0,00	25.109,03
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					201.600,00	0,00	268.842,96

Lp	Dział	Rodział	S	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:							
1	900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4.000,00
2	921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4.000,00
3	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30.000,00
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Żale	0,00	0,00	5.000,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	43.000,00
Ogółem					201.600,00	0,00	309.842,96

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19**

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH,
- ORGANIZACJĘ INFOLINII I TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2,
- PODJĘCIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2

DOCHODY	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	758	75816	6100	973.484,00
Środki na realizację zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infolinii	851	85195	2180	26.656,00
Środki na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	2180	10.000,00
OGÓŁEM:				1.010.140,00
WYDATKI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
W ramach zadań inwestycyjnych:				
1. Budowa drogi Piskorzyn – Kleszczyn	600	60016	6050	300.000,00
2. Zakup sprzętu (ciągnik, sprzęt i narzędzia do obsługi dróg, chodników, terenów zielonych i skwerów)	600	60016	6060	196.356,29
3. Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobre	754	75412	6050	66.688,64
4. Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie dla potrzeb przedszkola – etap I	801	80104	6050	15.000,00
	801	80104	6059	120.000,00
5. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowie	900	90095	6050	154.950,63
	900	90095	6059	40.010,16
6. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu	926	92605	6050	80.478,28
Razem zadania Inwestycyjne:				973.484,00

W ramach zadań bieżących:					
- w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i infodinit:					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	18.753,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	3.277,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	470,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	4.156,00
Razem :					26.656,00
- w zakresie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	10.000,00
Razem :					10.000,00
Razem zadania bieżące:					36.656,00
OGÓŁEM:					1.010.140,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021 ROK

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu	Stan należności na początek okresu	Stan zobowiązań na początek okresu	Przychody					Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Stan należności na koniec okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat naowytek środków obrotowych	
					ogółem	w tym:		na inwestycje § 621	8						9
						dotacje z budżetu	w tym: przedmiotowa § 265								
1	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem	289.292,58	148.411,52	34.584,62	684.230,00	0,00	0,00	0,00	897.832,58	55.960,00	185.000,00	48.000,00	-		

A. PRZYCHODY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2021 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wpływy za wodę	400	40002	0830	621 000,00
2	Abonament	400	40002	0830	33 000,00
3	Odstęki od nieterminowych wpłat za wodę	400	40002	0920	8 000,00
4	Odstęki od nieterminowych wpłat za abonament	400	40002	0920	500,00
5	Inne przychody	400	40002	0970	1 500,00
6	Wpływy za ścieki	900	90001	0830	100,00
7	Odstęki od nieterminowych wpłat za ścieki	900	90001	0920	100,00
Ogółem					664 200,00

B. KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Plan na 2021 rok
		dział	rozdział	paragraf	
1	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	40002	3020	1.500,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	40002	4010	257.000,00
3	Dotacje wynagrodzenie roczne	400	40002	4040	20.000,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	40002	4110	50.000,00
5	Składki na Fundusz Pracy	400	40002	4120	7.000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	90.000,00
7	Zakup energii	400	40002	4250	160.000,00
8	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	43.722,58
9	Zakup usług zbrojowych	400	40002	4280	1.200,00
10	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	95.330,00
11	Podróże służbowe krajowe	400	40002	4410	15.000,00
12	Opłata środowiskowa	400	40002	4430	35.000,00
13	Opisy na ZFSS	400	40002	4440	6.500,00
14	Podatek od nieruchomości	400	40002	4480	100.000,00
15	Podatek VAT	400	40002	4530	3.000,00
16	Szkolenia	400	40002	4700	1.000,00
17	Inwestycje – Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej	400	40002	6070	11.580,00
Ogółem					897.832,58

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
NA REALIZACJĘ PROGRAMU LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19**

DOCHODY		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
Środki na realizację Programu Laboratoria Przyszłości		801	80101	2180	150.000,00
Razem:					150.000,00
WYDATKI		KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN
		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	
1.	Szkoła Podstawowa w Ostrowitem	801	80101	4240	60.000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Ugoszczu	801	80101	4240	30.000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Radzynku	801	80101	4240	30.000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Trąbinie	801	80101	4240	30.000,00
Razem:					150.000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/183/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 07 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2021 rok:

1) w zakresie **administracji publicznej** - zmniejsza się plan dotacji o kwotę **208,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku (zadanie zlecone - realizacja UG),

2) w zakresie **pomocy społecznej** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **13.184,00 zł** i zmniejsza o kwotę **31.688,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zwiększenie o kwotę 13.184,00 zł (zadanie zlecone - realizacja GOPS). Dodatkowo dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków w ramach w/w dotacji,

- z przeznaczeniem na realizację **Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”** - zmniejszenie o kwotę 31.688,00 zł (dotfin. zadania własnego - realizacja GOPS),

3) w zakresie **rodziny** - zwiększa się plan dotacji o kwotę **689.510,00 zł**, w tym:

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększenie o 191.749,00 zł (zadanie zlecone - realizacja GOPS),

- z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna - zwiększenie o 3.749,00 zł (zadanie zlecone - realizacja GOPS),

- z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z wypłatami świadczeń wychowawczych „500+” - zwiększenie o 494.012,00 zł (zadanie zlecone - realizacja GOPS).

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami po stronie wydatków w planie dotacji celowej w rozdziale 75101 na realizację zadania zleconego, tj. prowadzenie stałego Rejestru Wyborców.

Na podstawie podpisanych porozumień z Ministrem Edukacji i Nauki wprowadza się do budżetu po stronie dochodów dotację celową w wysokości **50.008,00 zł** na realizację przez szkoły podstawowe projektu pn. „Poznaj Polskę”, zwiększając jednocześnie plan wydatków jednostek oświatowych o **50.008,00 zł**, w tym: SP Ostrowite - 14.564,00 zł, SP Radzynek - 8.228,00 zł, SP Trąbin - 20.000,00 zł, SP Ugoszcz - 7.216,00 zł.

Wprowadza się również po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości **150.000,00 zł** na realizację przez szkoły podstawowe zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”, zwiększając jednocześnie plan wydatków jednostek oświatowych o **150.000,00 zł**, w tym: SP Ostrowite - 60.000,00 zł, SP Radzynek - 30.000,00 zł, SP Trąbin - 30.000,00 zł, SP Ugoszcz - 30.000,00 zł.

W związku ze zmianami w budżecie projektu „Czyste powietrze” i przesunięciem części wydatków na 2022 rok zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł**, wprowadzając jednocześnie po stronie dochodów i wydatków otrzymano na podstawie umowy dodatkowe środki w wysokości **725,00 zł**.

W związku ze zmianami w szczegółowym budżecie projektu „Taksówka społeczna w gminie Brzuze” zmniejsza się o kwotę **6.482,78 zł** plan dochodów i wydatków majątkowych, zwiększając jednocześnie w ramach w/w projektu o taką samą kwotę plan dochodów i wydatków bieżących.

Na podstawie informacji Ministra Finansów z 29.10.2021 r. i 09.11.2021 r. zwiększa się dochody gminy łącznie o kwotę **435.855,00 zł** tytułem **uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok**.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę **45.000,00 zł** z tyt. wpływów z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych. Ponadto dokonuje się następujących zmian w zakresie wpływów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tych opłat oraz wpływów z tyt. kosztów upomnień: rozdz..90002, par. 0910 - zmniejszenie 1.000,00 zł, rozdz..90026, par. 0910 - zwiększenie 4.000,00 zł, rozdz..90002, par. 0490 - zwiększenie 1.000,00 zł, rozdz..90026, par. 0640 - zwiększenie 3.000,00 zł, rozdz..75023, par. 0640 - zmniejszenie 3.000,00 zł.

W związku z wpływem w dniu 29.10.2021 r., na podstawie podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego, wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

Sołectwo Somsiorzy:

1) Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego punktu oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Somsiorzy” z limitem wydatków 3.000,00 zł,

2) Zwiększa się o 3.000,00 zł, tj. z 8.421,09 zł do kwoty 11.421,09 zł limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Somsiorzy”.

Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie UG:

- zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy łącznie o kwotę 182.745,97 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 49.000,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup usług 14.700,00 zł, zakup materiałów 30.000,00 zł, różne opłaty 4.300,00 zł,

- w rozdziale 75022 „Rady gmin” o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem wydatki związane z działalnością Rady Gminy,

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 84.745,97 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup materiałów (m.in. opału) 27.690,97 zł, energia 2.055,00 zł, wynagrodzenia osobowe 50.000,00 zł, BHP 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 800,00 zł (BHP),

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o 2.000,00 zł, tj. z kwoty 384.000,00 zł do kwoty 386.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Zakup działek”,

- zabezpiecza się 5.000,00 zł na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie wykonania infrastruktury technicznej dla zbiornika na tlen medyczny,

- na podstawie informacji o wartości udziału finansowego Gminy Brzuze, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmniejsza się limit wydatków zabezpieczonych na dotację celową udzieloną jako pomoc finansową dla Gminy Rypin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” o kwotę 4.890,97 zł, tj. z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 25.109,03 zł,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po Cukrowni Ostrowite” z limitem wydatków w 2021 roku w wysokości 250.000,00 zł,

- zwiększa się o 20.000,00 zł, tj. z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Budowa PSZOK Gminy Brzuze w Ostrowitem”,

- zwiększa się o 20.000,00 zł, tj. z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł limit wydatków na realizację zadania pn. „Budowa garażu przy strażnicy OSP Giżynek wraz z pojazdem”,

- w ramach zadania pn. „Punkt Gospodarki Komunalnej „Kółko” w Ostrowitem” z limitem wydatków 20.000,00 zł dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (przesunięcie z rozdziału 90002 do rozdziału 90095).

W zakresie zadań planowanych do realizacji w 2021r. w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o 33.311,36 zł, tj. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 66.688,64 zł limit wydatków w ramach środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa garażu przy strażnicy OSP Dobrze”.

Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na realizację w/w zadania o 10.000,00 zł w ramach środków własnych gminy.

(Łączny plan wydatków na realizację w/w zadania wynosi po zmianie 76.688,64 zł, w tym: 10.000,00 środki własne, 66.688,64 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych).

- zwiększa się o **33.311,36 zł**, tj. z kwoty 163.044,93 zł do kwoty 196.356,29 zł limit wydatków w ramach środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „**Zakup sprzętu (ciągnik, sprzęt i narzędzia do obsługi dróg chodników, terenów zielonych i skwerów**”.

(Łączny plan wydatków na realizację w/w zadania wynosi po zmianie 392.861,11 zł, w tym: 196.504,82 środki własne, 196.356,29 środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się przesunąć między paragrafami w planie SP Trąbin w zakresie projektu „Artystyczne dusze z Trąbina” oraz w planie SP Radzynek w zakresie projektu „Rodzynki z Radzyńka”.

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się następujących przeniesień w planach szkół podstawowych:

1) SP OSTROWIE:

- **rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** – zmniejszenie 27.755,00 zł oraz zwiększenie 215.995,00 zł,
- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie 113.400,00 zł oraz zwiększenie 760,00 zł,
- **rozdział 80113 „Dowozenie uczniow do szkół”** – zmniejszenie 5.000,00 zł,
- **rozdział 80148 „Stolowki szkolne i przedszkolne”** – zmniejszenie 16.400,00 zł,

2) SP Radzynek :

- **rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** – zmniejszenie 34.900,00 zł oraz zwiększenie 6.100,00 zł,
- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie 27.400,00 zł oraz zwiększenie 2.000,00 zł,

3) SP TRABIN :

- **rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** – zmniejszenie 12.000,00 zł oraz zwiększenie 29.587,00 zł,
- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie 18.287,00 zł oraz zwiększenie 700,00 zł,

4) SP Ugoszcz :

- **rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”** – zmniejszenie 20.400,00 zł oraz zwiększenie 25.000,00 zł,
- **rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – zmniejszenie 25.400,00 zł,

5) GZE-A :

- **rozdział 75085 „Wspólna obsluga jst”** – zmniejszenie 5.300,00 zł oraz zwiększenie 26.100,00 zł.

Na wniosek GOPS dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w **dziale 852 „Pomoc społeczna”**: **rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** – zwiększenie 750,00 zł, **rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** – zmniejszenie 3.600,00 oraz zwiększenie 25.880,00 zł, **rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** – zmniejszenie 44.565,00 zł oraz zwiększenie 8.065,00 zł, **rozdział 85295 „Pozostała działalność”** – zmniejszenie 3.000,00 zł oraz zwiększenie 14.100,00 zł oraz w **dziale 855 „Rodzina”**: **rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – zwiększenie 520,00 zł, **rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”** – zmniejszenie 1.650,00 zł oraz zwiększenie 3.500,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.