

112

**UCHWAŁA NR XXXI/194/2021
RADY GMINY BRZUZE**

z dnia 29 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, uchwałą Nr XXIX/183/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.12.2021 r., zarządzeniem Nr 91/2021 Wójta Gminy Brzuze z dnia 08.12.2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 34.422.015,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.275.897,60 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.146.117,44 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 9.197.571,14 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 34.742.373,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.534.148,74 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 9.197.571,14 zł, 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. Ustala się 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: dochody 1.010.350,00 zł, wydatki 1.010.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

11. w § 6 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu, po uwzględnieniu otrzymanych w 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wynosi 320.358,28 zł. Otrzymane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.968.334,00 zł nie są angażowane w 2021 roku i zostały wprowadzone po stronie dochodów i rozchodów, w celu zaangażowania ich w latach 2022 – 2024. Rzeczywisty deficyt budżetu w kwocie 2.288.692,28 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.050.263,19 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 124.070,63 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58.458,41 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 55.900,05 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.241.097,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów 3.920.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16”.

12. załącznik Nr 15 do uchwały określający łączną kwotę planowanych przychodów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. załącznik Nr 16 do uchwały określający łączną kwotę planowanych rozchodów, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. w § 8 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 2.050.263,19 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.675.011,00 zł”.

15. w § 10 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 do kwoty 2.050.263,19 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.675.011,00 zł”.

16. 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 8 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 XXXII/194/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Eksploatacja	11 186 016,64	1 968 334,00	13 154 350,64
	75002		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	435 855,00	1 968 334,00	2 404 189,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 968 334,00	1 968 334,00
851			Gospodarka zdrowotna	36 666,00	210,00	36 876,00
	85195		Pozostała działalność	36 666,00	210,00	36 876,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 666,00	210,00	36 876,00
852			Pielęgniarstwo	856 337,57	-2 000,00	854 337,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 307,00	-2 000,00	149 307,00
		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	145 107,00	-2 000,00	143 107,00
916			Kultura i rekreacja	1 080 000,00	350 000,00	1 430 000,00
	91605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080 000,00	350 000,00	1 430 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	580 000,00	350 000,00	930 000,00
Razem:				32 105 471,04	2 316 544,00	34 422 015,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	750/5		Administracja publiczna	3 549 178,77	0,00	3 549 178,77
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
				287 421,00	0,00	287 421,00
757	750/5		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 056,00	200,00	185 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 528,00	-200,00	35 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
			Obsługa obsługi publicznego	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
801	801/01		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
			Odsetki i wycofanie	8 630 559,42	0,00	8 630 559,42
			Szkoly podstawowe	6 150 250,02	-5 000,00	6 145 250,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 292,02	1 000,00	3 829 292,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	15 000,00	233 800,00
801	801/01	4260	Zakup energii	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	14 000,00	106 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 545,00	-1 500,00	10 045,00
801	801/01	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 964,00	-9 000,00	183 964,00
			Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	1942 282,23	0,00	1942 282,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 450,00	-1 000,00	587 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 902,00	-4 000,00	104 902,00
801	801/01	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	2 500,00	33 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 228,00	3 000,00	34 228,00

80104	Przedszkola	743 383,07	0,00	743 383,07
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 232,22	-4 408,81	48 823,41
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,71	-2 016,71	7 086,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,19	-294,25	1 009,94
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 719,77	7 719,77
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 000,00	13 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	163 135,00	7 000,00	170 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,00	-1 000,00	5 182,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	8 000,00	130 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 421,00	-2 000,00	198 421,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
851	Ośmioklaszówka	184 114,41	210,00	184 324,41
85195	Pozostała działalność	36 656,00	210,00	36 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 753,00	144,00	18 897,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	22,27	3 299,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	-7,52	462,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 156,00	51,25	14 207,25
852	Pomoc społeczna	1 508 503,57	-2 000,00	1 506 503,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 663,00	3 300,00	522 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 738,00	3 600,00	357 338,00
4260	Zakup energii	400,00	-200,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-370,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	600,00	21 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	-530,00	10 002,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne; usługi opiekuńcze	145 107,39	2 000,00	143 107,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 730,00	-2 000,00	138 730,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 312,00	-4 100,00	253 212,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 565,00	-4 100,00	46 465,00
85295	Pozostała działalność	227 360,75	800,00	228 160,75
3110	Świadczenia społeczne	182 178,00	800,00	182 978,00
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 457,28	15 000,00	2 398 457,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 148,37	15 000,00	256 148,37
4260	Zakup energii	30 640,37	19 000,00	40 640,37
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	5 000,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	1 361 446,79	-1 000,00	1 362 446,79
4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00

BeSTra

Strona 2 z 3

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne; usługi opiekuńcze	145 107,00	-2 000,00	143 107,00
	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	145 107,00	-2 000,00	143 107,00
85278		Usługi skutków klęsk żywiołowych	49 000,00	0,00	49 000,00
	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	49 000,00	0,00	49 000,00
85501		Wychowawcza	5 256 517,06	0,00	5 256 517,06
		Swiadczenie wychowawcze	5 642 471,00	0,00	5 642 471,00
	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	5 642 471,00	0,00	5 642 471,00
85502		Swiadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 905,00	0,00	2 560 905,00
	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	2 560 905,00	0,00	2 560 905,00
85503		Karta Dużej Rodziny	194,06	0,00	194,06
	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	194,06	0,00	194,06
85504		Wsparanie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	0,00	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne; opłacanie za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 973,00	0,00	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	51 973,00	0,00	51 973,00
Razem:			9 199 571,14	-2 000,00	9 197 571,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
810	01035		Kolonia i biurowo	617 986,07	0,00	617 986,07
			Pozostała działalność	617 986,07	0,00	617 986,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 725,00	0,00	6 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,84	0,00	1 152,84
		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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 459,00	0,00	80 459,00
			Urzędy wojewódzkie	61 132,00	0,00	61 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 282,00	0,00	53 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	7 700,00
751	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
			Spis powszechny i inne	19 327,00	0,00	19 327,00
		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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,33	0,00	477,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,73	0,00	81,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,69	0,00	11,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,25	0,00	629,25
			Opłaty i wydatki	48 896,10	0,00	48 896,10
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	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
			Pomoc społeczna	193 412,91	-2 000,00	191 412,91
			Dotacji mieszkaniowe	305,91	0,00	305,91

3110	Świadczenia społeczne	299,91	0,00	299,91
4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	6,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	145 107,00	-2 000,00	143 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,00	0,00	3 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	0,00	563,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 790,00	-2 000,00	138 790,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-49 000,00	0,00	-49 000,00
3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	0,00	49 000,00
855	Rodzina	8 255 517,06	0,00	8 255 517,06
85501	Świadczenie wychowawcze	5 642 471,00	0,00	5 642 471,00
3110	Świadczenia społeczne	5 593 037,00	0,00	5 593 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 775,00	0,00	38 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812,00	0,00	6 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	0,00	872,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 975,00	0,00	2 975,00
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 905,00	0,00	2 560 905,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
3110	Świadczenia społeczne	2 291 180,62	0,00	2 291 180,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 576,00	0,00	56 576,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 878,00	0,00	200 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	0,00	1 386,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 634,36	0,00	3 634,36
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4580	Pozostałe odsetki	450,00	0,00	450,00
85503	Karla 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

85613	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 973,00	0,00	51 973,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 973,00	0,00	51 973,00
Razem:		9 199 571,14	-2 000,00	9 197 571,14

BeSTia

Strona 3 z 3

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

- NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH,
- ORGANIZACJĘ INFOLINI 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	26.866,00
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:					1.010.350,00
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 Dobrze	754	75412	6050	66.688,64
4.	Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I	801	80104	6050	15.000,00
		801	80104	6059	120.000,00
5.	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite	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 infolini:					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	18.897,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	3.299,27
3.	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	462,48
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	4.207,25
Razem :					26.866,00
- 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:					36.866,00
OGÓŁEM:					1.010.350,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r.

Paragraf	Treść	Przeznaczona	Zmiana	Poznienie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 272 179,21	- 597 168,21	1 675 011,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	58 458,41	0,00	58 458,41
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	55 900,05	0,00	55 900,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	424 070,63	0,00	424 070,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 780 488,98	247 168,21	2 027 657,19

Razem: 459 1097,2800 Razem: -350000,0000 Razem: 424 1097,2800

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.12.2021 r.

Październik	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 652 405,00	0,00	1 652 405,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	0,00	300 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	1 968 334,00	1 968 334,00

Razem: 1952405,0000 Razem: 1968334,0000 Razem: 3920739,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2020 r.															
	2021 r.															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego																
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry																
Investycje w infrastrukturę edukacyjną																
Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap I																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2020 r.															
	2021 r.															
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego																
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry																
Investycje w infrastrukturę edukacyjną																
Rozbudowa z przebudową części budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem dla potrzeb przedszkola – etap II																
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2020 r.															
	2021 r.															
	2022 r.															

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020												
Program:												
Priorytet:												
Oś Priorytetowa 7 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”												
Działanie:												
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPOWK-P												
Modernizacja i wyposażenie świetlicy w Brzuchem wraz z zagospodarowaniem terenu												
1.5	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											167 224,57
	z tego: 2020r.											
	2021r.											
	2022r.											167 224,57
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020												
Program:												
Priorytet:												
Oś Priorytetowa 7 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”												
Działanie:												
Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPOWK-P												
Dostosowanie Domu Kultury w Ostrowitem do działań społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu												
1.6	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											179 996,73
	z tego: 2020r.											
	2021r.											179 996,73
	2022r.											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020												
Program:												
Priorytet:												
Oś Priorytetowa 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”												
Działanie:												
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
Wdrożenie usług transportowych door –to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności												
1.7	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:											146 240,31
	z tego: 2020r.											
	2021r.											146 240,31
	2022r.											

2	Wydaje bieżące	412.429,63	40.447,18	371.982,65	301.754,18	11.363,48	0,00	0,00	11.363,48	290.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	290.390,71
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020															
Osł Prioritytowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”															
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
Klub młodzieżowy „Rodzinki w Radzinku”															
2.1	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 853	49.973,80	0,00	49.973,80	40.442,32	0,00	0,00	0,00	40.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.442,32
	z tego: 2020 r.	Rozdz. 85395	9.531,48	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
	2021 r.	Rozdz. 85395	40.442,32	0,00	40.442,32	40.442,32	0,00	0,00	0,00	40.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40.442,32
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020															
Osł Prioritytowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”															
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
Klub młodzieżowy „Artystyczne dusze z Trębina”															
2.2	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 853	49.932,95	0,00	49.932,95	47.117,95	0,00	0,00	0,00	47.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47.117,95
	z tego: 2020 r.	Rozdz. 85395	2.815,00	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
	2021 r.	Rozdz. 85395	47.117,95	0,00	47.117,95	47.117,95	0,00	0,00	0,00	47.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47.117,95
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020															
Osł Prioritytowa nr 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”															
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR															
Gmina Brzuze - Aktywnie															
2.3	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 853	43.481,50	0,00	43.481,50	40.034,38	0,00	0,00	0,00	40.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40.034,38
	z tego: 2020 r.	Rozdz. 85395	3.447,12	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
	2021 r.	Rozdz. 85395	40.034,38	0,00	40.034,38	40.034,38	0,00	0,00	0,00	40.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40.034,38
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020															
Osł Prioritytowa nr 10 „Innowacyjna edukacja”															
Kształcenie ogólne i zawodowe															
Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze															
2.4	Europejski Fundusz Społeczny	Dział: 801	100.000,00	15.000,00	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	z tego: 2020 r.	Rozdz. 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
	2021 r.		100.000,00	15.000,00	85.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020													
Priorytet: Oś Priorytetowa 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”													
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym													
Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności													
2.5	Razem:	Dział 853	161.877,78	25.447,18	136.430,60	72.286,78	11.363,48	0,00	0,00	11.363,48	60.923,30	0,00	60.923,30
	z tego: 2020 r.	Rozdz. 85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.	Rozdz. 85395	72.286,78	11.363,48	60.923,30	72.286,78	11.363,48	0,00	0,00	11.363,48	60.923,30	0,00	60.923,30
	2022 r.	Rozdz. 85395	82.937,52	13.037,78	69.899,74								
	2023 r.	Rozdz. 85395	6.853,49	1.045,92	5.807,56								
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
Priorytet: Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”													
Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
Kujawsko – Pomorska Teleopieka													
2.6	Razem:	Dział 852	7.183,80	0,00	7.183,80	1.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,76	0,00	1.872,76
	z tego: 2020 r.	Rozdz. 85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.	Rozdz. 85295	1.872,76	0,00	1.872,76	1.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,76	0,00	1.872,76
	2022 r.	Rozdz. 85295	2.845,52	0,00	2.845,52								
	2023 r.	Rozdz. 85295	2.465,52	0,00	2.465,52								
Ogółem (1+2)			4.042.411,22	713.822,48	3.328.588,74	3.397.319,85	489.473,05	0,00	0,00	489.473,05	2.907.846,80	1.675.011,00	1.232.835,80

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 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 w zakresie pomocy społecznej - zmniejsza się plan dotacji o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - (zadanie zlecone – realizacja GOPS).

W związku ze złożonym okresowym rozliczeniem zadania związanego z organizacją infolinii i transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki w wysokości **210,00 zł**, dokonując jednocześnie przesunięć między paragrafami w ramach w/w zadania.

W związku z wpływem na rachunek gminy środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2020, tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” zwiększa się dochody majątkowe gminy o **350.000,00 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów z 15.11.2021 r. zwiększa się dochody majątkowe gminy o **1.968.334,00 zł** tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2022 – 2024.

Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków UG:

- przesuwa się **10.000,00 zł** między paragrafami 4300 i 4210 w rozdziale 75075 „Promocja JS”;
- zwiększa się plan w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę **15.000,00 zł**, w tym **10.000,00 zł** na zakup energii i **5.000,00 zł** VAT;
- zwiększa się plan w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę **1.000,00 zł** na zakup energii;
- zmniejsza się o **16.000,00 zł** plan w rozdziale 75702 w zakresie obsługi długu publicznego.

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

1) SP OSTROWITE:

- rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – zmniejszenie **30.000,00 zł** oraz zwiększenie **24.000,00 zł**,
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zmniejszenie **1.000,00 zł** oraz zwiększenie **2.000,00 zł**,
- rozdział 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” – zmniejszenie **1.000,00 zł** oraz zwiększenie **8.000,00 zł**,
- rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zmniejszenie **2.000,00 zł**,

2) SP Radzynek:

- rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – zwiększenie **1.000,00 zł**,
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zmniejszenie **1.500,00 zł** oraz zwiększenie **500,00 zł**,

3) SP TRABIN:

- rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” – zmniejszenie **5.000,00 zł** oraz zwiększenie **5.000,00 zł**,

4) SP Ugoszcz:

- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zmniejszenie **3.000,00 zł** oraz zwiększenie **3.000,00 zł**,

5) GZE-A:

- rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst” – zmniejszenie 200,00 zł oraz zwiększenie 200,00 zł.

- rozdział 80104 „Przedszkola” - zmniejszenie 9.719,77 zł oraz zwiększenie 9.719,77 zł (dot. projektu pn. „Wsparcie placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brzuze”).

Na wniosek GOPS dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”: rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - zmniejszenie 1.100,00 zł oraz zwiększenie 4.400,00 zł, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - zmniejszenie 4.100,00 zł, rozdział 85295 „Pozostała działalność” – zwiększenie 800,00 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na zmianę wyniku budżetu. Po uwzględnieniu otrzymanych i przyjętych na dochody w 2021 roku:

- środków w wysokości 1.968.334,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (zwiększających równocześnie rozchody w postaci przelewów na rachunki lokat), oraz

- środków w wysokości 350.000,00 zł pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020, tytułem refundacji poniesionych w 2020 r. wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu” (zmniejszających przychody z tyt. kredytów i pożyczek),

planowany deficyt budżetu został zmniejszony z kwoty 2.638.692,28 zł do kwoty **320.358,28 zł**, tj. o kwotę 2.318.334,00 zł.

W związku z tym, że otrzymane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.968.334,00 zł nie są angażowane w 2021 roku i zostały wprowadzone po stronie dochodów i rozchodów, w celu zaangażowania ich w latach 2022 – 2024, to **rzeczywisty planowany deficyt budżetu wynosi 2.288.692,28 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.050.263,19 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 124.070,63 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58.458,41 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 55.900,05 zł.