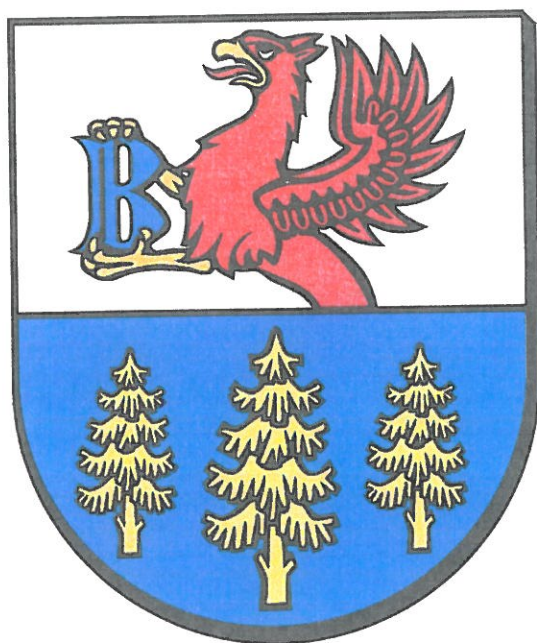


**XLII SESJA
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**



Brusy, 28 kwietnia 2023r.

Brusy, 2023-04-24

Panie i Panowie
Radni Rady Miejskiej
w Brusach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję **XLII sesję Rady Miejskiej w Brusach** na dzień **28 kwietnia 2023 r. (piątek)** o godz. **14.00** w sali konferencyjnej **Urzędu Miejskiego w Brusach.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 (referuje: Skarbnik Gminy)
str. 2-14
 - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 (referuje: Skarbnik Gminy)
str. 15-28
4. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia przez zakład pracy zwolnienia radnym na czas sesji, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Łącki
Zbigniew Łącki

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Brusach
2. Sołtysi i Przewodniczący Osiedli z terenu gminy Brusy
3. Radni Powiatu Chojnickiego z terenu gminy Brusy
4. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miejskiego
5. Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
6. Radca Prawny Urzędu Miejskiego
7. Media

**UCHWAŁA NR XLII/.../23
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 R.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.), i art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

W uchwale nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 301.913,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. do uchwały,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 102.465.894,59 zł, w tym:

- dochody bieżące 77.922.440,80 zł, (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 423.070,13 zł),
- dochody majątkowe 24.543.453,79 zł, (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.404.945,79 zł).

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 881.707,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.-2 a. do uchwały,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 118.415.779,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 79.183.938,41 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 848.218,48 zł),
- wydatki majątkowe 39.231.841,30 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 17.499.523,30 zł),

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 z podziałem na:

- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy wynosi 15.949.885,12 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.500.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 4.449.885,12 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.949.885,12 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki o 393.857,70 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Środki pochodzą z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie 393.857,70 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Przewodniczący Rady


RADA MIEJSKA W BRUSACH
mgr Grażyna Felska
Nr upr. 1086

**Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2023 – Uchwała nr XLIII/.../23
z dn. 28.04.2023r.**

I. Dochody – zwiększenie planu o 301.913,05 zł

1. W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększono plan dochodów majątkowych o 222.705,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w ramach PROW do realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy”.
2. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan dochodów o 860,00 zł z tytułu zwrotu opłaty środowiskowej.
3. W dziale 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan dochodów o 7.259,00 zł, z czego o 60,00 zł z tytułu odsetek od należności oraz o 7.199,00 zł z tytułu kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad pojazdu w okresie gwarancji.
4. W dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejszono plan dochodów o 1.926,18 zł, z czego:
 - zwiększono o 7.211,00 zł z tytułu wkładu własnego uczestników wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę”,
 - zmniejszono o 9.137,18 zł w ramach przedsięwzięcia WPF „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” w celu dostosowania kwot do aktualnego harmonogramu w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie (zmniejszenie planu dochodów o 11.523,72 zł – dochody zostały wykonane w 2022 r. oraz zwiększenie o 2.386,54 zł – wzrost dofinansowania w 2023 r.).
5. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów bieżących o 53.558,21 zł na podstawie złożonego wniosku o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

II. Wydatki – zwiększenie planu o 881.707,61 zł

1. W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększono plan wydatków majątkowych o 397.870,22 zł na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy” – inwestycja jednoroczna.
2. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków bieżących o 8.071,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
3. W dziale 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o 7.259,00 zł, z czego:
 - zmniejszono o 42.741,00 zł wydatki bieżące za zakup usług remontowych,
 - zmniejszono o 30.000,00 zł wydatki bieżące na zakup pozostałych usług,
 - zwiększono o 80.000,00 zł wydatki majątkowe na realizację zadania „Zakup autobusu szkolnego”.
4. W dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 1.634,46 zł w ramach przedsięwzięcia WPF „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” w celu dostosowania kwot do aktualnego harmonogramu

w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie (zmniejszenie planu wydatków o 5.761,86 zł – wydatki zrealizowane w 2022 r., zwiększenie o 5.009,78 zł – środki niewykorzystane w 2022 r. oraz zwiększenie o 2.386,54 zł – wzrost dofinansowania w 2023 r.)

5. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o 393.857,70 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (szczególnie zasady rozliczania środków – niewykorzystane środki w 2022 r. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 393.857,70 zł).
6. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 53.558,21 zł na podstawie złożonego wniosku o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania.
7. W dziale 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o 19.457,02 zł na konserwację oświetlenia ulicznego.

III. Przychody

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy o 579.794,56 zł, a zwiększenie te w całości zostanie pokryte wolnymi środkami, z czego kwota 393.857,70 zł pochodzi z niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 579.794,56 zł i wynoszą 18.949.885,12 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII/.../23 z dnia 28.04.2023r. W załączniku nr 1 do Uchwały XXXVIII/324/22 z dnia 21.12.2022r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	2 235 920,32	-9 137,18	15 330,00	2 242 113,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	860,00	860,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 622,00	0,00	7 199,00	18 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 762,00	0,00	7 211,00	67 973,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 136,71	-7 700,81	0,00	21 435,90
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 434,61	-1 436,37	0,00	3 998,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 579 297,52	0,00	53 558,21	2 632 855,73
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	415 261,53	0,00	53 558,21	468 819,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 460,00	0,00	19 457,02	4 326 917,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 457,02	19 457,02
			bieżące razem:	77 843 232,75	-9 137,18	88 345,23	77 922 440,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 207,31	-9 137,18	0,00	423 070,13
			majątkowe				
				161 410,27	0,00	222 705,00	384 115,27
630			Turystyka	161 410,27	0,00	222 705,00	384 115,27
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 320 748,79	0,00	222 705,00	24 543 453,79
			majątkowe razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 182 240,79	0,00	222 705,00	7 404 945,79

	Ogółem:	102 163 981,54	-9 137,18	311 050,23	102 465 894,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 614 448,10	-9 137,18	222 705,00	7 828 015,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XLIII./.../23 z dnia 28.04.2023r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXVIII/324/22 z dnia 21.12.2022r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003	M11UZ	Turystyka	139 070,75	397 870,22	536 940,97
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 070,75	397 870,22	536 940,97
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	72 915,75	397 870,22	470 785,97
801	80101	B1PZB	Oświata i wychowanie	45 417 906,59	15 964,46	45 434 871,05
			Szkoły podstawowe	33 064 115,67	8 071,00	33 072 186,67
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 305 929,94	8 071,00	3 314 000,94
			Dowożenie uczniów do szkół	1 595 456,00	7 259,00	1 602 715,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	786 432,00	-72 741,00	713 691,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	350 000,00	80 000,00	430 000,00
			Pozostała działalność	80 995,32	1 634,46	82 629,78
			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	34 571,32	1 634,46	36 205,78
851	85154	B1PZB	Ochrona zdrowia	525 868,00	393 857,70	919 725,70
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 093,00	393 857,70	889 950,70
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 931,00	383 857,70	700 788,70
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 345,00	10 000,00	149 345,00
853	85395	B1PZB	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 568 802,28	53 558,21	4 622 360,49
			Pozostała działalność	4 568 802,28	53 558,21	4 622 360,49
900	90015	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 548 515,29	53 558,21	2 602 073,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 716 981,18	19 457,02	20 736 438,20
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 679,00	19 457,02	1 410 136,02

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 000,00	19 457,02	1 295 457,02
Razem:			117 534 072,10	881 707,61	118 415 779,71

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
			Rolnictwo i łowiectwo	2 980 135,37	0,00	2 980 135,37
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 980 135,37	0,00	2 980 135,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 980 135,37	0,00	2 980 135,37
		6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice - UM	1 986 119,00	0,00	1 986 119,00
		6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Główczewice - UM	994 016,37	0,00	994 016,37
600			Transport i łączność	3 958 326,00	0,00	3 958 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 416,00	0,00	270 416,00
		6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy-Czersk oraz 2360G Kosobudy-Kinice na odcinku od ul. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice - UM	270 416,00	0,00	270 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 687 910,00	0,00	3 687 910,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał	43 065,00	0,00	43 065,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	25 555,00	0,00	25 555,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Skoszewie - sołectwo Skoszewo	16 096,00	0,00	16 096,00
		6050	Zmiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego w Wielkich Chelmach - sołectwo Wielkie Chelmy	38 838,00	0,00	38 838,00
		6050	Budowa drogi "koło krzyża"- sołectwo Zabno	20 056,00	0,00	20 056,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Glišno-Lubnia - UM	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Glišno-Lubnia - UM	545 000,00	0,00	545 000,00
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	193 000,00	0,00	193 000,00
		6050	Budowa ul. Polnej w Zalesiu - UM	28 000,00	0,00	28 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Małe Chelmy - UM	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Odszkodowanie za grunty przejęte pod infrastrukturę techniczną drogową - UM	142 000,00	0,00	142 000,00
630			Turystyka	0,00	397 870,22	397 870,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	397 870,22	397 870,22
		6057	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy - UM	0,00	222 705,00	222 705,00
		6059	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy - UM	0,00	175 165,22	175 165,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne - UM	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Zakup i integracja z UPS aparatu prądowłóczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego) - UM	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	372 000,00	80 000,00	452 000,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	350 000,00	80 000,00	430 000,00
		6060	Zakup autobusu szkolnego - GZO	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	0,00	22 000,00
		6060	Zakup zmywarki kapturowej ze stolami - SP Brusy nr 2	22 000,00	0,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 994,00	0,00	134 994,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 679,00	0,00	114 679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
		6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie	23 048,00	0,00	23 048,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w Czarniżu- sołectwo Czarniz	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej - sołectwo Lubnia	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	34 631,00	0,00	34 631,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Orlik	8 000,00	0,00	8 000,00
				20 315,00	0,00	20 315,00
	90095		Pozostała działalność			
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	20 315,00	0,00	20 315,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
				10 000,00	0,00	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		6060	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	10 000,00	0,00	10 000,00
				904 012,00	0,00	904 012,00
926			Kultura fizyczna			
				904 012,00	0,00	904 012,00
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Małe Glišno	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK w Brusach - UM	878 012,00	0,00	878 012,00
			RAZEM	9 569 467,37	477 870,22	10 047 337,59

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/.../23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.04.2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2022 r. z późn.zm. wprowadza się zmiany:

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	PRZYCHODY	18 370 090,56	579 794,56	18 949 885,12		ROZCHODY	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 870 090,56	579 794,56	7 449 885,12	982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne :	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 500 000,00		11 500 000,00					
	Planowane dochody	102 163 981,54	301 913,05	102 465 894,59		Planowane wydatki	117 534 072,10	881 707,61	118 415 779,71
	Ogółem :	120 534 072,10	881 707,61	121 415 779,71		Ogółem :	120 534 072,10	881 707,61	121 415 779,71

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/.../23
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 28.04.2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.**

W załączniku nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 wprowadza się zmiany

Dochody			Wydatki						
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	359 320,00		851	85154	496 093,00	393 857,70	889 950,70
z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział		Plan	Plan	Plan
	756	75618	139 348,00		851	85153	2 575,00	0,00	2 575,00
	Ogółem		498 668,00				498 668,00	393 857,70	892 525,70

**UCHWAŁA NR XLII/.../23
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH
Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 R.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, art. 243 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/323/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023–2032 z późn.zm. uchyla się załącznik nr 1. i załącznik nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określić wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2023–2032, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


RADCA PRAWNY
mgr Grażyna Felczak
Nr upr. 1086

A.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 479 102,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 256 397,43 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 222 705,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 058 896,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 581 026,77 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 477 870,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 949 885,12 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	100 986 792,16	+1 479 102,43	102 465 894,59
Dochody bieżące	76 666 043,37	+1 256 397,43	77 922 440,80
Dotacje bieżące	14 106 829,14	+1 221 610,41	15 328 439,55
Pozostałe	18 436 439,23	+34 787,02	18 471 226,25
Dochody majątkowe	24 320 748,79	+222 705,00	24 543 453,79
Wydatki ogółem	116 356 882,72	+2 058 896,99	118 415 779,71
Wydatki bieżące	77 602 911,64	+1 581 026,77	79 183 938,41
Wynagrodzenia i pochodne	37 126 363,54	+215 133,36	37 341 496,90
Pozostałe wydatki bieżące	39 111 548,10	+1 365 893,41	40 477 441,51
Wydatki majątkowe	38 753 971,08	+477 870,22	39 231 841,30
Wynik budżetu	-15 370 090,56	-579 794,56	-15 949 885,12

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu gminy o 579.794,56 zł, a zwiększenie te w całości zostanie pokryte wolnymi środkami, z czego kwota 393.857,70 zł pochodzi z niewykorzystanych w 2022 r. środków z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy:

1. Przychody budżetu zwiększono o 579 794,56 zł i po zmianach wynoszą 18 949 885,12 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 370 090,56	+579 794,56	18 949 885,12
Wolne środki	6 870 090,56	+579 794,56	7 449 885,12

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,97%	19,30%	TAK	21,36%	TAK
2024	6,94%	16,14%	TAK	18,20%	TAK
2025	6,13%	14,38%	TAK	16,44%	TAK
2026	5,79%	12,24%	TAK	14,40%	TAK
2027	5,52%	9,02%	TAK	11,17%	TAK
2028	5,48%	6,84%	TAK	8,99%	TAK
2029	4,52%	4,66%	TAK	6,82%	TAK
2030	4,36%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2031	4,20%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2032	4,06%	6,06%	TAK	6,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brusy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach:
 - zwiększono limit wydatków na 2023 r. o 441,14 zł; limit po zmianach: 11.964,86 zł,
 - zaktualizowano łączne nakłady finansowe, które wynoszą: 61.913,03 zł.
- Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami – Szkoła Podstawowa im. Bł.Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach:
 - zwiększono limit wydatków na 2023 r. o 800,72 zł; limit po zmianach: 12.324,52 zł,
 - zaktualizowano łączne nakłady finansowe, które wynoszą: 27.921,35 zł.
- Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami – Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach
 - zwiększono limit wydatków na 2023 r. o 392,60 zł; limit po zmianach: 11.916,40 zł,
 - zaktualizowano łączne nakłady finansowe, które wynoszą: 27.789,76 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	901 322,02	+1 634,46	902 956,48

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIII.../23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28.04.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
2023	102 465 894,59	7 241 626,00	279 383,00	36 601 766,00	15 328 439,55	18 471 226,25	5 854 423,00	24 543 453,79	1 376 850,00	23 165 237,79			
2024	80 949 041,00	7 589 224,00	292 793,00	38 482 777,00	14 128 868,00	17 404 819,00	6 135 435,00	3 050 560,00	1 284 000,00	1 766 550,00			
2025	81 935 834,00	7 824 490,00	301 870,00	39 675 743,00	14 566 863,00	17 944 368,00	6 325 633,00	1 622 500,00	840 000,00	782 500,00			
2026	82 740 568,00	8 020 102,00	309 417,00	40 667 637,00	14 931 035,00	18 392 977,00	6 483 774,00	419 400,00	419 400,00	0,00			
2027	84 708 481,00	8 252 885,00	318 390,00	41 846 998,00	15 364 035,00	18 926 373,00	6 671 803,00	0,00	0,00	0,00			
2028	87 165 027,00	8 492 013,00	327 623,00	43 060 561,00	15 809 592,00	19 475 238,00	6 885 285,00	0,00	0,00	0,00			
2029	89 605 648,00	8 729 789,00	336 795,00	44 266 257,00	16 252 281,00	20 020 545,00	7 057 513,00	0,00	0,00	0,00			
2030	92 025 000,00	8 965 493,00	345 889,00	45 461 446,00	16 691 072,00	20 561 100,00	7 248 066,00	0,00	0,00	0,00			
2031	94 509 675,00	9 207 561,00	355 228,00	46 688 905,00	17 141 731,00	21 116 250,00	7 443 764,00	0,00	0,00	0,00			
2032	96 966 927,00	9 446 958,00	364 464,00	47 902 817,00	17 587 416,00	21 665 272,00	7 637 302,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 883, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2023		-15 949 885,12	0,00		18 949 885,12	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 885,12	4 449 885,12	
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	-1 261 497,61	6 188 387,51		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	1 821 842,00	1 821 842,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	2 427 527,00	2 427 527,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	2 695 932,00	2 695 932,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	3 549 916,00	3 549 916,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	4 200 184,00	4 200 184,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 666 953,00	4 666 953,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 005 071,00	5 005 071,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 355 841,00	5 355 841,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 453,00	5 634 453,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przyspędających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2023	6,97%	0,85%	3,05%	19,30%	21,36%	TAK	TAK
2024	6,94%	5,10%	7,11%	16,14%	18,20%	TAK	TAK
2025	6,13%	5,26%	x	14,38%	15,44%	TAK	TAK
2026	5,79%	5,03%	x	12,24%	14,40%	TAK	TAK
2027	5,52%	5,72%	x	9,02%	11,17%	TAK	TAK
2028	5,48%	6,17%	x	6,84%	8,99%	TAK	TAK
2029	4,52%	6,51%	x	4,66%	6,82%	TAK	TAK
2030	4,36%	6,74%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2031	4,20%	6,98%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2032	4,06%	7,12%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	423 070,13	416 781,86	7 404 945,79	7 404 945,79	7 357 240,42	848 218,48	848 218,48	848 218,48	728 887,10	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	17 499 523,30	17 499 523,30	8 015 028,66	30 087 460,19	902 956,48	0,00	0,00	29 184 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	837 978,00	17 978,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/.../23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 28.04.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 887 379,41	837 978,00	782 500,00	0,00	31 707 938,19	
1.a	- wydatki bieżące				3 220 426,93	17 978,00	0,00	0,00	920 834,48	
1.b	- wydatki majątkowe				44 666 952,48	820 000,00	782 500,00	0,00	30 787 003,71	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 445 172,37	0,00	0,00	0,00	14 969 736,19	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 816 942,09	0,00	0,00	0,00	848 218,48	
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwoj usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 592 564,85	0,00	0,00	0,00	519 390,74	
1.1.1.2	Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2023	1 043 991,00	0,00	0,00	0,00	240 857,17	
1.1.1.3	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	2022	2023	61 913,03	0,00	0,00	0,00	11 964,86	
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami -	Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyżkowach	2022	2023	27 921,35	0,00	0,00	0,00	12 324,52	
1.1.1.5	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	2022	2023	27 789,76	0,00	0,00	0,00	11 916,40	
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	11 102,10	0,00	0,00	0,00	104,79	
1.1.1.7	Dostępny Urząd -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 628 230,28	14 121 517,71	0,00	0,00	14 121 517,71	
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2023	16 955 700,63	11 457 677,37	0,00	0,00	11 457 677,37	
1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2023	1 563 894,84	1 558 216,69	0,00	0,00	1 558 216,69	
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	427 707,90	427 707,90	0,00	0,00	427 707,90	
1.1.2.4	Dostępny Urząd -	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	
1.1.2.5	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2023	2 075 926,91	72 915,75	0,00	0,00	72 915,75	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 442 207,04	837 978,00	782 500,00	0,00	16 738 202,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				403 484,84	17 978,00	0,00	0,00	0,00	72 716,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2023	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
1.3.1.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2012	2024	59 625,16	17 978,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2014	2023	16 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2009	2023	307 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.3.1.4	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzyca typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach			23 038 722,20	820 000,00	782 500,00	0,00	0,00	16 865 486,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 912 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00
1.3.2.1	Budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	5 231 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 668,00
1.3.2.2	Budowa ulic Osiedla Stonecznego w Brusach (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	467 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 318,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	835 000,00	820 000,00	782 500,00	0,00	0,00	2 437 500,00
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie -	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025						