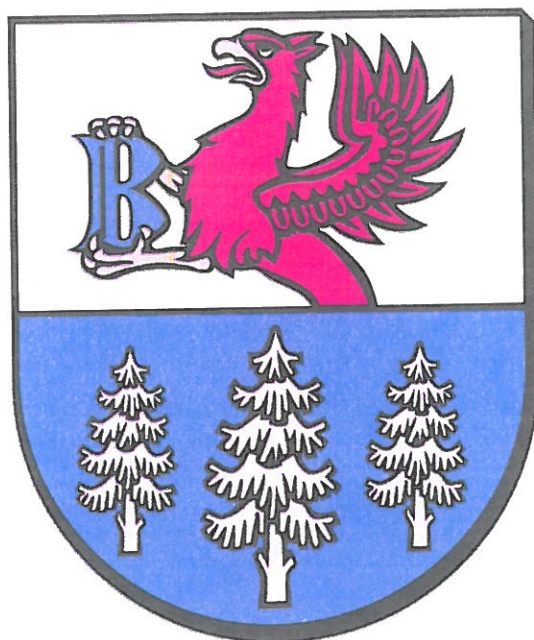


**XLV SESJA  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**



**Brusy, 18 sierpnia 2023 rok**

Brusy, 2023-08-11

Nr OPR.0002.7.2023

**Panie i Panowie**  
**Radni Rady Miejskiej**  
**w Brusach**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję **XLV sesję Rady Miejskiej w Brusach** na dzień **18 sierpnia 2023 r. (piątek)** o godz. **12.00** w sali konferencyjnej **Urzędu Miejskiego w Brusach.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Stanisława Weltrowskiego.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach (referuje: Przewodniczący Rady) str. **1-2**.....
  - b) zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika (referuje: Przewodniczący Rady) str. **3-4**.....
  - c) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 (referuje: Skarbnik Gminy) str. ....
  - d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 (referuje: Skarbnik Gminy) str. **18-32**.....
  - e) zmiany uchwały Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy (referuje: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach) str. **33-34**.....
  - f) wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brusy (referuje: Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej) str. **35-37**.....

g) przyjęcia Roczego Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2024 (referuje: Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) str. .... 38-49

7. Sprawy organizacyjne.

8. 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 Łucki*  
Zbigniew Łucki

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 .... /...../23  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia .....**

**w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach**

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

**Rada Miejska  
Uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach, wprowadza się następujące zmiany:

§1 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, składać się będzie z następujących radnych:

- 1) Andrzej Wiecki - przewodniczący komisji
- 2) Marzena Leszczyńska
- 3) Bernadeta Niebrzydowska
- 4) Emilia Warnke

§1 ust. 4. otrzymuje brzmienie:

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego, składać się będzie z następujących radnych:

- 1) Olgierd Chylewski - przewodniczący komisji
- 2) Michał Szczepański
- 3) Dariusz Rutowski
- 4) Witold Jaszewski
- 5) Tomasz Dorszyński
- 6) Stanisław Weltrowski

§1 ust. 5. otrzymuje brzmienie:

Komisja Rolnictwa i Środowiska, składać się będzie z następujących radnych:

- 1) Tomasz Dorszyński- przewodniczący komisji
- 2) Witold Jaszewski
- 3) Marcin Cysewski
- 4) Zbigniew Łacki
- 5) Stanisław Weltrowski

§ 2

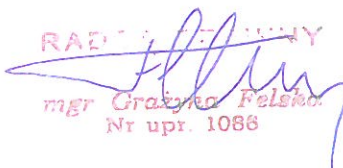
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Marka Daniłko i objęciem go przez pana Stanisława Weltrowskiego, zachodzi konieczność zmiany uchwały w sprawie składu komisji stałych Rady Miejskiej w Brusach. Pan Marek Daniłko zostaje odwołany z funkcji członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Natomiast pan Stanisław Weltrowski wyraził wolę pracy w: Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Środowiska.

RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Grażyna Felska  
Nr upr. 1086

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLV/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji  
o kandydacie na ławnika**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. Nr 217)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika zgłoszonego na kadencję od 2024-2027 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. prawo o ustroju sądów powszechnych.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brusach do przesłania danych osobowych kandydata, określonych art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Łacki**

**RADCA PRAWNY**  
  
**mgr Grażyna Pelska**  
Nr upr. 1086

### **Uzasadnienie**

Do Rady Miejskiej w Brusach wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Chojnicach na kadencję 2024-2027. W dniu 29 czerwca 2023r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ty i Ja" zgłosiło kandydaturę pani Marioli Rodzeń. Rada Miejska w Brusach w myśl ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych - powinna przed dokonaniem wyboru ławnika zasięgnąć od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika. W celu dokonania tych czynności niezbędne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

**UCHWAŁA NR XLV/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH  
Z DNIA 18 SIERPNI 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, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 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 233.299,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. do uchwały,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 106.682.507,81 zł, w tym:

- dochody bieżące 79.521.009,98 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 – 743.754,49 zł),
- dochody majątkowe 27.161.497,83 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 – 10.188.989,83 zł).

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 706.702,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.-2 a. do uchwały,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 122.593.331,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące 81.599.548,65 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.168.798,05 zł),
- wydatki majątkowe 40.993.782,43 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14.412.608,43 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 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 15.910.823,27 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 6.910.823,27 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.910.823,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmianę w klasyfikacji budżetowej planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Przewodniczący Rady

  
RADA MIEJSKA  
mgr Grażyna Felska  
Nr upr. 1086



Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2023 – Uchwała nr XLV/.../23  
z dn. 18.08.2023r.

**I. Dochody – zwiększenie planu o 233.299,00 zł**

1. W dziale 010, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększono plan dochodów majątkowych o 4,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice”.
2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan dochodów bieżących o 209.795,00 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania „Remont ulicy Na Zaborach w Brusach” (przedsięwzięcie WPF).
3. W dziale 754, rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów majątkowych o 100.000,00 zł – dofinansowanie na realizację zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę monitoringu na terenie kompleksu sportowego w Brusach” uzyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka na lata 2022-2024 – przeniesienie planu dochodów z rozdziału 85195.
4. W dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów bieżących o 20.000,00 zł z tytułu dofinansowania z Fundacji BGK w ramach konkursu grantowego „Dzieci Kapitana Nemo”.
5. W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zmniejszono plan dochodów majątkowych o 100.000,00 zł – dofinansowanie na realizację zadania „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę monitoringu na terenie kompleksu sportowego w Brusach” uzyskane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka na lata 2022-2024 – przeniesienie planu dochodów do rozdziału 75495.
6. W dziale 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów bieżących o 3.500,00 zł w związku z uzyskaniem darowizny tytułem „Pomoc Ukrainie”.

**II. Wydatki – zwiększenie planu o 706.702,50 zł**

1. W dziale 010, rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – w planie wydatków majątkowych przeniesiono kwotę 4,00 zł z §6059 do §6057 w ramach realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą.
2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków majątkowych o 5.650,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ulic w Brusach – prace projektowe” (przedsięwzięcie WPF).
3. W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków majątkowych o 602.000,00 zł na realizację zadania „Rewaloryzacja zabytkowego budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej 1 w Brusach wraz z jego adaptacją na cele społeczne”.

4. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – przeniesiono kwotę 104,79 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych w ramach zadania „Cyfrowa Gmina” (przedsięwzięcie WPF).
5. W dziale 754, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zwiększono plan wydatków majątkowych o 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego.
6. W dziale 754 – przeniesiono plan wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł z rozdziału 75412 – Ochotnicze straż pożarne – do rozdziału 75495 – Pozostała działalność – na zadanie „Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie” w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie. Zmiana klasyfikacji budżetowej spowodowała konieczność zaktualizowania planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
7. W dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł na realizację zadania „Mieczysław Bekker Polak, który zaparkował samochód na Księżycu” w ramach konkursu grantowego „Dzieci Kapitana Nemo” w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach.
8. W dziale 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 39.052,50 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z darowizn otrzymanych przez gminę w ramach akcji „Pomoc Ukrainie” (w tym kwota 3.500,00 zł z tytułu darowizn uzyskanych w 2023 r. oraz kwota 35.552,50 zł z tytułu darowizn uzyskanych i niewykorzystanych w 2022 r.).

### III. Pozostałe zmiany

Zwiększono plan wolnych środków o 473.403,50 zł, plan po zmianach 9.910.823,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 473.403,50 zł, po zmianach wynosi 15.910.823,27 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6.910.823,27 zł.

Przychody ogółem zwiększyły się o 473.403,50 zł i po zmianach wynoszą 18.910.823,27 zł.

W §950 przychodów ujęto kwotę 35.552,50 zł z tytułu darowizn otrzymanych i niewykorzystanych w 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonano zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach – zwiększono wartość przychodów o kwotę 155.147,00 zł z tytułu rozwiązania rezerwy na realizację inwestycji oraz zwiększono wartość kosztów o kwotę 155.147,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w obiektach oczyszczalni ścieków. Plan przychodów i kosztów po zmianach przedstawia Załącznik nr 6 do Uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI.../23 z dnia 18.08.2023r. 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	61 161,00	0,00	209 795,00	270 956,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	209 795,00	209 795,00
801			Oświata i wychowanie	2 525 323,14	0,00	20 000,00	2 545 323,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 851,00	0,00	20 000,00	39 851,00
852			Pomoc społeczna	1 826 360,39	0,00	3 500,00	1 829 860,39
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 287 714,98</b>	<b>0,00</b>	<b>233 295,00</b>	<b>79 521 009,98</b>
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 175 296,00	0,00	4,00	1 175 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 070 296,00	0,00	4,00	1 070 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 161 493,83</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>100 004,00</b>	<b>27 161 497,83</b>
<b>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</b>				<b>10 188 985,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10 188 989,83</b>

Ogółem:		106 449 208,81	-100 000,00	333 299,00	106 682 507,81
	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	10 932 740,32	0,00	4,00	10 932 744,32

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI.../23 z dnia 18.08.2023r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXVIII/324/22 z dnia 21.12.2022r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpływy z wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 187 955,00	856 643,00	0,00	856 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 312,00	8 311 312,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 173 605,00	856 643,00	0,00	856 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 316 962,00	8 316 962,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	8 897 639,00	850 743,00	0,00	850 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 898,00	8 040 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 897 289,00	850 743,00	0,00	850 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046 546,00	8 046 546,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 262 210,00	517 210,00	0,00	517 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 864 210,00	517 210,00	0,00	517 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 014 240,00	269 240,00	0,00	269 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 984 192,65	9 946 484,75	9 473 210,96	7 793 345,00	1 679 885,96	0,00	421 509,00	51 784,79	-104,79	0,00	1 047 812,69	1 047 812,69	1 032 812,69	427 707,90	0,00			
				zmniejszenie	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79	104,79	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 984 192,65	9 946 484,75	9 473 210,96	7 793 345,00	1 679 885,96	0,00	421 509,00	51 784,79	-104,79	0,00	0,00	1 047 812,69	1 032 812,69	427 707,90	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 011 155,69	7 568 447,79	7 568 343,00	6 324 355,00	1 233 987,00	0,00	10 000,00	-104,79	0,00	0,00	442 707,90	442 707,90	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-104,79	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			
				zwiększenie	8 011 155,69	7 568 447,79	7 568 343,00	6 324 355,00	1 233 987,00	0,00	10 000,00	-104,79	0,00	0,00	0,00	442 707,90	442 707,90	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 011 155,69	507 821,00	424 454,00	34 854,00	389 600,00	0,00	83 367,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	602 821,00	507 821,00	424 454,00	34 854,00	389 600,00	0,00	83 367,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	525 054,00	495 054,00	423 454,00	34 854,00	388 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	495 054,00	495 054,00	423 454,00	34 854,00	388 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	46 979 548,81	33 591 548,81	31 779 485,03	25 259 957,41	6 519 527,62	0,00	6 519 527,62	0,00	0,00	0,00	13 382 000,00	13 382 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	20 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	46 999 548,81	33 591 548,81	31 779 485,03	25 262 657,41	6 538 827,62	0,00	6 538 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 000,00	13 382 000,00	0,00	0,00			

50

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4																
		przed zmianą	103 780,78	103 780,78	67 575,00	10 903,35	56 671,65	0,00	0,00	36 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	2 700,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	po zmianach	123 780,78	123 780,78	87 575,00	13 603,35	73 971,65	0,00	0,00	36 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 776 777,36	3 776 777,36	3 048 588,36	2 118 610,54	929 977,82	0,00	728 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	
		zwiększenie	39 052,50	39 052,50	39 052,50	0,00	39 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	po zmianach	3 815 829,86	3 815 829,86	3 087 640,86	2 118 610,54	969 030,32	0,00	728 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	0,00	
		zwiększenie	39 052,50	39 052,50	39 052,50	0,00	39 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285	po zmianach	75 052,50	75 052,50	75 052,50	0,00	75 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	121 886 628,68	121 886 628,68	62 516 608,10	37 714 028,74	24 802 579,36	3 539 527,00	12 870 563,00	1 168 302,84	0,00	1 445 000,00	40 346 027,64	40 346 027,64	14 412 503,64	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 104,79	-30 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,79	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	736 807,29	736 807,29	59 052,50	2 700,00	56 352,50	3 539 527,00	12 870 563,00	1 168 798,05	0,00	1 445 000,00	40 346 027,64	40 346 027,64	14 412 503,64	0,00	0,00	
		po zmianach	122 593 331,08	122 593 331,08	62 575 660,60	37 716 728,74	24 858 931,86	3 539 527,00	12 870 563,00	1 168 798,05	0,00	1 445 000,00	40 346 027,64	40 346 027,64	14 412 503,64	0,00	0,00	
		Wydanki razem:			62 575 660,60	37 716 728,74	24 858 931,86	3 539 527,00	12 870 563,00	1 168 798,05	0,00	1 445 000,00	40 346 027,64	40 346 027,64	14 412 503,64	0,00	0,00	

ko

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XLVI.../23 z dnia 18.08.2023r. 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 167 955,00</b>	<b>5 650,00</b>	<b>9 173 605,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 891 639,00	5 650,00	8 897 289,00
700		M11IWL	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)	8 040 896,00	5 650,00	8 046 546,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 262 210,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>2 864 210,00</b>
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 240,00	602 000,00	2 616 240,00
		M11IWL	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)	1 745 000,00	602 000,00	2 347 000,00
754			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 994 192,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 994 192,65</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 011 155,69	0,00	8 011 155,69
75410		B4SUZ	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	104,79	-104,79	0,00
		M11IUZ	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	427 707,90	104,79	427 812,69
75412			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>562 821,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>602 821,00</b>
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
75412		M11IWL	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)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	525 054,00	-30 000,00	495 054,00
		M11IWL	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)	30 000,00	-30 000,00	0,00

M

75495		Pozostała działalność	12 767,00	30 000,00	42 767,00
	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)	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 973 548,81</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 993 548,81</b>
	80195	Pozostała działalność	103 780,78	20 000,00	123 780,78
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 671,65	17 300,00	73 971,65
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 903,35	2 700,00	13 603,35
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 776 777,36</b>	<b>39 052,50</b>	<b>3 815 829,86</b>
	85295	Pozostała działalność	36 000,00	39 052,50	75 052,50
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	39 052,50	75 052,50
<b>Razem:</b>			121 886 628,58	706 702,50	122 593 331,08



### Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 826 199,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 826 199,08</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	281 406,00	0,00	281 406,00
		6050	Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice- Wybudowanie - Etap II - UM	281 406,00	0,00	281 406,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 504 793,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504 793,08</b>
		6057	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice - UM	1 070 296,00	4,00	1 070 300,00
		6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Głowczewice - UM	434 497,08	-4,00	434 493,08
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy systemu zbiorników służących do retencjonowania wód w miejscowościach Zalesie, Czarniz i Wielkie Chelmy - UM	40 000,00	0,00	40 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 958 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 326,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 416,00</b>
		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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 687 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 687 910,00</b>
		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 Męcikal	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 Żabno	20 056,00	0,00	20 056,00
		6370	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Male Glišno-Lubnia - UM	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Male 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 Male 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			<b>Turystyka</b>	<b>397 870,22</b>	<b>0,00</b>	<b>397 870,22</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>397 870,22</b>	<b>0,00</b>	<b>397 870,22</b>
		6057	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy - UM	222 705,00	0,00	222 705,00
		6059	Rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej wzdłuż ścieżek i tras rowerowych na terenie Gminy Brusy - UM	175 165,22	0,00	175 165,22
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>2 347 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 745 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>2 347 000,00</b>
		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	602 000,00	1 702 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej w Gminie Brusy - UM	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy przystanku integrującego w Brusach - UM	80 000,00	0,00	80 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

		6060	Zakup i integracja z UPS aparatu prądowłórczego (zabezpieczenie zasilania awaryjnego) - UM	15 000,00	0,00	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410			0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego SLOp - UM	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie - sołectwo Zalesie	0,00	30 000,00	30 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	430 000,00	0,00	430 000,00
		6060	Zakup autobusu szkolnego - GZO	430 000,00	0,00	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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	110 800,00	0,00	110 800,00
		6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę monitoringu na terenie kompleksu sportowego w Brusach - UM	110 800,00	0,00	110 800,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 994,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 679,00	0,00	209 679,00
		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 Czarniż	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
		6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Brusy- Zalesie - UM	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Gdańskiej w Brusach - UM	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 315,00	0,00	20 315,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Brusy-Wybudowanie	20 315,00	0,00	20 315,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Monitoring terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji - sołectwo Huta	14 000,00	0,00	14 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>904 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 012,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	904 012,00	0,00	904 012,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy szkole podstawowej - sołectwo Zalesie	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Małe Gliśno	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko ORLIK -2012" w Brusach - UM	878 012,00	0,00	878 012,00
			<b>RAZEM</b>	<b>9 718 201,30</b>	<b>642 000,00</b>	<b>10 360 201,30</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XLV/.../23  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 18.08.2023 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
	<b>PRZYCHODY</b>	18 437 419,77	473 403,50	18 910 823,27		<b>ROZCHODY</b>	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 437 419,77	473 403,50	9 910 823,27	982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne :	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 000 000,00		9 000 000,00		1/BGK - seria nr D18, E18, F18 po 1.000.000	3 000 000,00		3 000 000,00
	Planowane dochody	106 449 208,81	233 299,00	106 682 507,81		Planowane wydatki	121 886 628,58	706 702,50	122 593 331,08
	<b>Ogółem :</b>	124 886 628,58	706 702,50	125 593 331,08		<b>Ogółem :</b>	124 886 628,58	706 702,50	125 593 331,08

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XLV/.../23  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 18.08.2023 r.

**W załączniku nr 9 do Uchwały XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2022r.z późn.zm. wprowadza się zmiany**

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
<b>przed zmianą - SOŁECTWO ZALESIE</b>							
754	75412	606	0		I Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie	Zaplanowano zakupić wóz strażacki dla jednostki OSP w Zalesiu. Jego efektem będzie bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	30 000,00 zł
<b>po zmianie - SOŁECTWO ZALESIE</b>							
754	75495	606	0		I Zakup wozu strażackiego dla OSP Zalesie	Zaplanowano zakupić wóz strażacki dla jednostki OSP w Zalesiu. Jego efektem będzie bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców (art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).	30 000,00 zł
							<b>30 000,00 zł</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XLV/.../23  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 18.08.2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2023 r.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXXVIII/324/22 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.12.2022 r. z późn.zm. wprowadza się zmiany:

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Zakład Gospodarki 1 Komunalnej w Brusach	502 193,00	8 557 254,00	0,00	8 482 187,00	0,00	577 260,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>502 193,00</b>	<b>8 557 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 482 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 260,00</b>

**UCHWAŁA NR XLV/.../23  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH  
Z DNIA 18 SIERPNI 2023 R.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034**

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 2023 r. poz. 1270 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 2023–2034 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 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określić wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w latach 2023–2034, 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 GMINNY**  
  
**mgr Grażyna Felska**  
Nr upr. 1086



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 594 300,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 594 296,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 067 704,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 419 949,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 647 754,79 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 910 823,27 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>106 088 207,02</b>	<b>+594 300,79</b>	<b>106 682 507,81</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 926 713,19</b>	<b>+594 296,79</b>	<b>79 521 009,98</b>
Dotacje bieżące	16 243 314,18	+590 796,79	16 834 110,97
Pozostałe	18 560 624,01	+3 500,00	18 564 124,01
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 161 493,83</b>	<b>+4,00</b>	<b>27 161 497,83</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>121 525 626,79</b>	<b>+1 067 704,29</b>	<b>122 593 331,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>81 179 599,15</b>	<b>+419 949,50</b>	<b>81 599 548,65</b>
Wynagrodzenia i pochodne	37 656 017,08	+60 711,66	37 716 728,74
Pozostałe wydatki bieżące	42 078 582,07	+359 237,84	42 437 819,91
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 346 027,64</b>	<b>+647 754,79</b>	<b>40 993 782,43</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 437 419,77</b>	<b>-473 403,50</b>	<b>-15 910 823,27</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy:

1. Przychody budżetu zwiększono o 473 403,50 zł i po zmianach wynoszą 18 910 823,27 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 473 403,50 zł, po zmianach wynosi 15 910 823,27 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 9 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6 910 823,27 zł.

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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 437 419,77</b>	<b>+473 403,50</b>	<b>18 910 823,27</b>
Wolne środki	9 437 419,77	+473 403,50	9 910 823,27

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brusy na lata 2023-2034 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,09%	19,30%	TAK	21,36%	TAK
2024	7,25%	15,77%	TAK	17,83%	TAK
2025	6,99%	14,28%	TAK	16,34%	TAK
2026	6,89%	12,22%	TAK	14,37%	TAK
2027	6,57%	9,08%	TAK	11,24%	TAK
2028	5,75%	6,96%	TAK	9,12%	TAK
2029	4,07%	4,84%	TAK	7,00%	TAK
2030	5,01%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2031	4,76%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2032	4,52%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2033	4,31%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2034	4,12%	7,10%	TAK	7,10%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont ulicy Na Zaborach w Brusach
  - łączne nakłady finansowe: 419 590,00 zł
  - limit wydatków 2023 r.: 0,00 zł
  - limit wydatków 2024 r.: 419 590,00 zł
  - limit zobowiązań: 419 590,00 zł
  - okres realizacji: 2023-2024
  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 209 795,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina
  - przeniesienie kwoty 104,79 zł z planu wydatków bieżących do majątkowych;
2. Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe
  - łączne nakłady finansowe: 463 030,00 zł – zwiększenie o 5 650,00 zł
  - limit wydatków 2023 r.: 358 968,00 zł – zwiększenie o 5 650,00 zł
  - limit zobowiązań: 358 968,00 zł – zwiększenie o 5 650,00 zł

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 XLV/.../23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 18.08.2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:							
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
		Dochoady beżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochoady bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedazy majątku x	
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	1.2.2										
2023	106 682 507,81	79 521 009,98	7 241 625,00	279 383,00	36 601 765,00	16 834 110,97	18 564 124,01	5 854 423,00	27 161 497,83	505 850,00	26 654 281,83								
2024	89 444 457,19	79 008 586,19	7 789 224,00	292 793,00	38 981 367,00	14 128 888,00	17 816 434,19	6 388 898,67	10 435 771,00	1 904 000,00	8 531 771,00								
2025	82 517 934,00	80 313 334,00	7 824 490,00	301 870,00	39 675 743,00	14 566 863,00	17 944 368,00	6 325 633,00	2 204 600,00	840 000,00	1 364 600,00								
2026	82 890 588,00	82 471 168,00	8 020 102,00	309 417,00	40 657 637,00	14 931 035,00	18 542 977,00	6 633 774,00	419 400,00	419 400,00	0,00								
2027	84 708 481,00	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	87 165 027,00	8 492 013,00	327 623,00	43 060 551,00	15 809 592,00	19 475 238,00	6 865 285,00	0,00	0,00	0,00								
2029	89 605 648,00	89 605 648,00	8 729 789,00	336 796,00	44 266 257,00	16 252 261,00	20 020 545,00	7 067 513,00	0,00	0,00	0,00								
2030	92 025 000,00	92 025 000,00	8 965 493,00	345 889,00	45 461 446,00	16 691 072,00	20 561 100,00	7 248 086,00	0,00	0,00	0,00								
2031	94 509 675,00	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	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								
2033	99 585 034,00	99 585 034,00	9 702 026,00	374 305,00	49 195 193,00	18 062 276,00	22 250 234,00	7 843 505,00	0,00	0,00	0,00								
2034	102 174 245,00	102 174 245,00	9 954 279,00	384 037,00	50 475 294,00	18 531 895,00	22 828 740,00	8 047 440,00	0,00	0,00	0,00								

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							2.1.2.1	2.1.3.2	2.1.3.3							
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	122 593 331,08	81 599 548,65	37 716 728,74	0,00	1 445 000,00	0,00				1 445 000,00	0,00	0,00	40 993 782,43	40 993 782,43	1 105 416,00	
2024	93 444 457,19	76 775 229,00	38 410 795,00	0,00	1 706 900,00	0,00				1 706 900,00	0,00	0,00	16 669 228,19	16 669 228,19	820 000,00	
2025	79 517 934,00	78 446 807,00	39 716 762,00	0,00	1 593 400,00	0,00				1 593 400,00	0,00	0,00	1 071 127,00	1 071 127,00	782 500,00	
2026	79 890 568,00	79 871 441,00	40 840 746,00	418 417,00	1 232 900,00	0,00				1 232 900,00	0,00	0,00	19 127,00	19 127,00	0,00	
2027	81 508 481,00	81 384 770,00	41 894 437,00	418 417,00	934 950,00	0,00				934 950,00	0,00	0,00	123 711,00	123 711,00	0,00	
2028	84 165 027,00	83 160 548,00	42 954 366,00	418 417,00	684 875,00	0,00				684 875,00	0,00	0,00	1 004 479,00	1 004 479,00	0,00	
2029	87 605 648,00	85 113 900,00	44 032 521,00	418 417,00	570 000,00	0,00				570 000,00	0,00	0,00	2 491 748,00	2 491 748,00	0,00	
2030	89 025 000,00	87 013 634,00	45 128 931,00	418 417,00	358 500,00	0,00				358 500,00	0,00	0,00	2 011 366,00	2 011 366,00	0,00	
2031	91 509 675,00	89 084 539,00	46 262 641,00	418 417,00	265 500,00	0,00				265 500,00	0,00	0,00	2 425 136,00	2 425 136,00	0,00	
2032	93 866 927,00	91 200 179,00	47 395 081,00	418 417,00	172 500,00	0,00				172 500,00	0,00	0,00	2 766 748,00	2 766 748,00	0,00	
2033	96 685 034,00	93 063 784,00	48 674 748,00	418 417,00	94 500,00	0,00				94 500,00	0,00	0,00	3 521 250,00	3 521 250,00	0,00	
2034	99 174 245,00	95 410 197,00	49 976 796,00	418 721,00	31 500,00	0,00				31 500,00	0,00	0,00	3 764 048,00	3 764 048,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-15 910 823,27	0,00	18 910 823,27	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 910 823,27	6 910 823,27			
2024	-4 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	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			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	-2 078 538,67	7 832 284,60			
2024	x	x	x	x	0,00	29 200 000,00	0,00	2 233 457,19	2 233 457,19			
2025	x	x	x	x	0,00	26 200 000,00	0,00	1 866 527,00	1 866 527,00			
2026	x	x	x	x	0,00	23 200 000,00	0,00	2 599 727,00	2 599 727,00			
2027	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	3 323 711,00	3 323 711,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	4 004 479,00	4 004 479,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	4 491 748,00	4 491 748,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	5 011 366,00	5 011 366,00			
2031	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	5 425 136,00	5 425 136,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	5 766 748,00	5 766 748,00			
2033	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	6 521 250,00	6 521 250,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 764 048,00	6 764 048,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy 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						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,09%	-0,32%	19,30%	21,36%	TAK	TAK
2024	7,25%	6,07%	15,77%	17,83%	TAK	TAK
2025	6,99%	5,26%	14,28%	16,34%	TAK	TAK
2026	6,89%	5,67%	12,22%	14,37%	TAK	TAK
2027	6,57%	6,14%	9,08%	11,24%	TAK	TAK
2028	5,75%	6,57%	6,96%	9,12%	TAK	TAK
2029	4,07%	6,90%	4,84%	7,00%	TAK	TAK
2030	5,01%	7,13%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2031	4,76%	7,36%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2032	4,52%	7,48%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2033	4,31%	8,12%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	4,12%	8,12%	7,10%	7,10%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
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 <sup>x</sup>	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 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	743 754,49	734 750,46	654 342,27	10 188 989,83	10 188 989,83	10 141 284,46	1 168 798,05	1 168 798,05	1 015 996,29
2024	0,00	0,00	0,00	2 693 350,00	2 693 350,00	2 693 350,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1			10.1.1	10.1.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp														
2023	14 412 608,43	14 412 608,43	10 486 046,40	31 834 401,13	1 200 820,00	30 633 581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 099 935,19	3 099 935,19	1 760 211,00	17 133 996,19	464 766,00	16 669 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	809 700,00	27 200,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

28

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uorytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wiersza historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI.../23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 18.08.2023 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)				66 705 355,49	31 834 401,13	17 133 996,19	809 700,00	0,00	49 778 097,32
1.a	- wydatki bieżące				3 992 580,29	1 200 820,00	464 768,00	27 200,00	0,00	1 692 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 712 775,20	30 633 581,13	16 669 228,19	782 500,00	0,00	48 085 309,32
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				26 225 398,53	13 650 027,13	3 099 995,19	0,00	0,00	16 749 962,32
1.1.1	- wydatki bieżące				3 108 805,61	1 140 082,00	0,00	0,00	0,00	1 140 082,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 910 533,45	837 359,34	0,00	0,00	0,00	837 359,34
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	1 017 990,71	214 856,88	0,00	0,00	0,00	214 856,88
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	11 964,86	0,00	0,00	0,00	11 964,86
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami	Szkoła Podstawowa im. bi. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	2022	2023	27 921,35	12 324,52	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	27 769,76	11 916,40	0,00	0,00	0,00	11 916,40
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	10 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dostępny Urząd	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 116 592,92	12 509 945,13	3 099 995,19	0,00	0,00	15 609 890,32
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	15 344 023,29	9 846 000,00	0,00	0,00	0,00	9 846 000,00
1.1.2.2	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czernik, Karsin i Konarzyny	Urząd Miejski w Brusach	2017	2023	1 563 894,84	1 558 216,69	0,00	0,00	0,00	1 558 216,69
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	427 812,69	427 812,69	0,00	0,00	0,00	427 812,69
1.1.2.4	Dostępny Urząd	Urząd Miejski w Brusach	2022	2023	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
1.1.2.5	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbiryzy i Budy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFR 8	Urząd Miejski w Brusach	2016	2023	2 075 926,91	72 915,75	0,00	0,00	0,00	72 915,75
1.1.2.6	Budowa dróg gminnych nr 206072G i 206022G Dąbrówka - Małe Glišno	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	3 099 935,19	0,00	3 099 935,19	0,00	0,00	3 099 935,19
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				40 479 956,96	14 034 061,00	809 700,00	0,00	0,00	33 028 135,00
1.3.1	- wydatki bieżące				883 774,68	464 768,00	27 200,00	0,00	0,00	552 706,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus	Urząd Miejski w Brusach	2016	2023	19 680,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
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	2012	2024	59 925,60	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Tangowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2014	2023	22 851,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	12 741,00
1.3.1.4	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na grypę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2023	280 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Brusy w latach 2023-2025	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	81 600,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	81 600,00
1.3.1.6	Remont ulicy Na Zaborach w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	419 590,00	0,00	419 590,00	0,00	0,00	419 590,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 596 182,28	18 123 636,00	13 569 283,00	782 500,00	0,00	32 475 429,00
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	14 912 485,68	11 690 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00
1.3.2.2	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS)	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	7 778 873,60	3 984 668,00	0,00	0,00	0,00	3 984 668,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe	Urząd Miejski w Brusach	2020	2025	463 030,00	358 968,00	0,00	0,00	0,00	358 968,00
1.3.2.4	Cieple mieszkani	Urząd Miejski w Brusach	2023	2025	2 437 500,00	835 000,00	820 000,00	782 500,00	0,00	2 437 500,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brusach	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	9 665 065,00	1 200 000,00	8 465 065,00	0,00	0,00	9 665 065,00
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowie	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	4 189 228,00	40 000,00	4 149 228,00	0,00	0,00	4 189 228,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszych, rowerowego i pieszko-rowerowego wzdłuż dróg gminnych nr 206071G oraz 206072G Brusy - Małe Glišno wraz z przebudową ulicy Makowej w Brusach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Brusach	2023	2024	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Uchwała Nr        /...../23  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia ..... 2023r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie;  
„Traci moc uchwała Nr X/74/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 2 października 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brusy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Grażyna Felska  
Nr upr. 1086

## Uzasadnienie

Podjęcie uchwały spowodowane jest koniecznością korekty błędu, który nastąpił w § 3 uchwały Nr XLIV/364/23 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Brusy.

W treści uchwały pojawił się nieobowiązujący już akt prawa miejscowego, uchylony uchwałą Nr X/74/19 z dnia 2 października 2019 r. Zatem należało doprowadzić do zgodności uchwały z obowiązującym stanem prawnym.

Powyższe sprostowanie błędu nie powoduje merytorycznej zmiany ustaleń powyższej uchwały.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Brusach**  
**z dnia.....**

**w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku  
komunikacyjnego na terenie gminy Brusy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. z 2023 r., poz. 645 ze zm.)

**Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje**

§1

1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Kosobudy i Kinice, w ciągu drogi powiatowej 2610G, na wysokości działki nr 595, po stronie prawej.
2. Lokalizację miejsca nowego przystanku określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała podlega przekazaniu do Zarządu Powiatu Chojnickiego celem uwzględnienia ostatecznej lokalizacji przystanku.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Brus.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

G

GO

**RADCA PRAWNY**  
  
**mgr Grażyna Feloka**  
Nr upr. 1086

## UZASADNIENIE

W oparciu o art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) Rada Miejska dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje w formie uchwały wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Zarządca drogi jest obowiązany uwzględnić wskazaną lokalizację, jednak o ostatecznej lokalizacji przystanków decyduje samodzielnie, uwzględniając charakter drogi oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

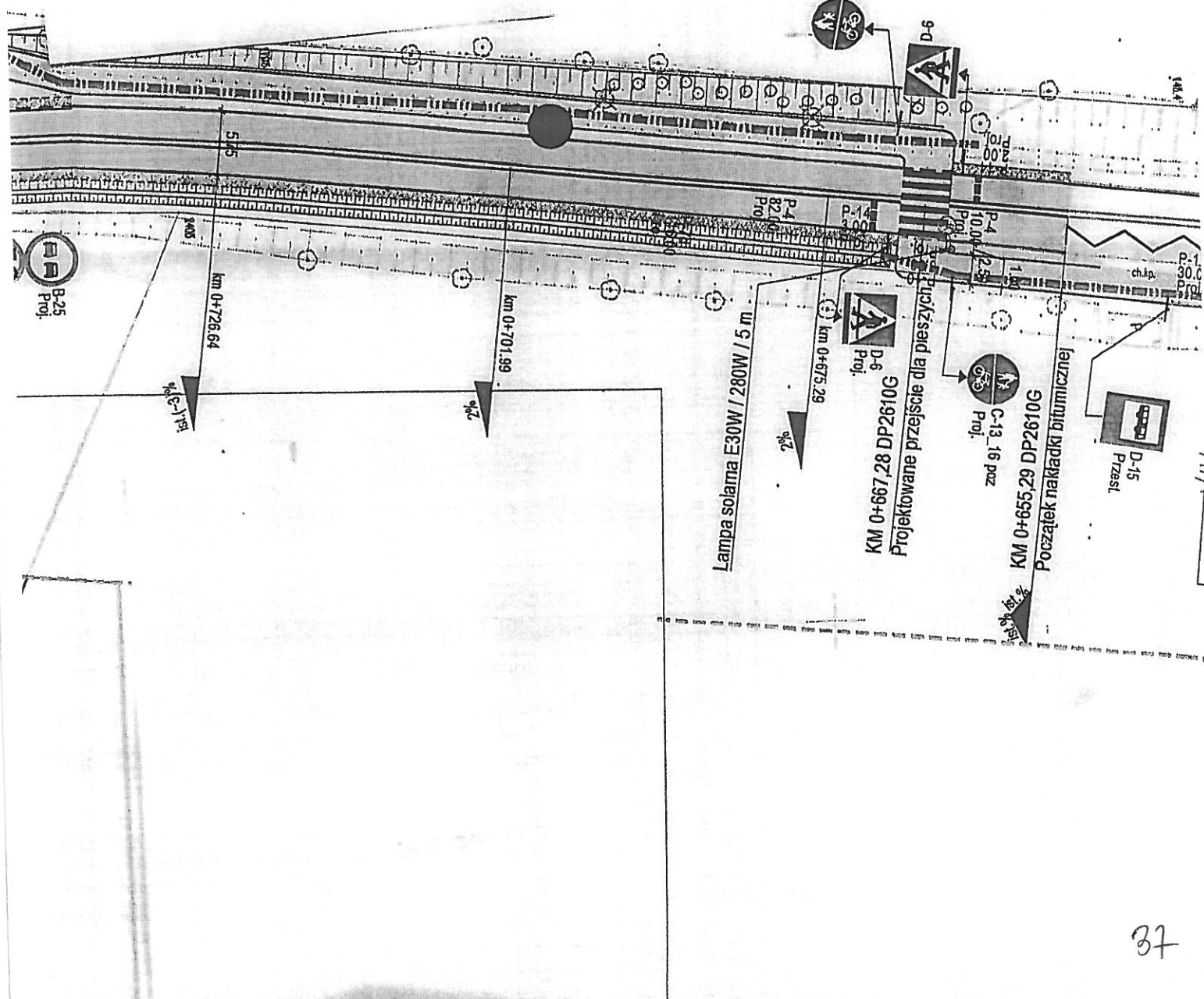
Wskazana w uchwale lokalizacja wynika z potrzeb mieszkańców miejscowości Kinice, w tym uczniów podróżujących do szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości w gminach (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), gminy utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg. W związku z tym ewentualne wyznaczenie nowego przystanku komunikacyjnego przez zarządcę drogi będzie wiązało się ze zwiększeniem wydatków, które poniesie Gmina Brusy na utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych.



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ...../2023  
z dnia .....2023 r.

Wstępna lokalizacja przystanku



**Uchwała Nr ..../.../23  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia .. ..... 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia Roczno Programu Współpracy Gminy Brusy z organizacjami  
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na terenie gminy Brusy na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.).

**Rada Miejska w Brusach  
uchwala, co następuje**

§ 1

Uchwała się Roczny Program Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Brusy na rok 2024 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**  
  
**mgr Grażyna Felska**  
Nr upr. 1086

## UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 571, z późn. zm., dalej jako „ustawa”) nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy.

Art. 5a ust. 1 ustawy jednoznacznie stanowi o obowiązku uchwaleniu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, po przeprowadzeniu konsultacji projektu programu w sposób określony w uchwale NR XXIV/209/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Brusach stanowi, zatem wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy. Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania zadań.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Jej podstawowymi zadaniami są poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzania aktywności społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu Miasta i Gminy Brusy.

Program współpracy Gminy Brusy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu z III sektorem.

## **ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BRUSY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY BRUSY NA ROK 2024.**

### **Wstęp**

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje pozarządowe są inkubatorem dla osób podejmujących aktywność, miejscem kształcenia liderów lokalnych. Dla ich bieżącej pracy istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń między organizacjami, jak i współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym w szczególności z organami samorządu terytorialnego.

Rozwój Brus i poprawa warunków życia mieszkańców tego miasta i gminy jest nadrzędnym zadaniem samorządu. Aktywna polityka w zakresie współpracy z organizacjami obywatelskimi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania miastem, prowadzącym do:

- umacniania w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za otoczenie i wspólnotę lokalną;
- budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej;
- prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań oraz uzupełnienia działań gminy;
- odciążenia sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.

W ramach Programu kontynuowane będą czytelne rozwiązania włączające organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.

Rada Miejska w Brusach przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadach partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z tymi organizacjami.

## Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Program Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określa formy, zasady, zakres współpracy z organizacjami, priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy finansowej na działalność publiczną.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
  - a. **Burmistrzu** – rozumie się przez to Burmistrza Brus;
  - b. **dotacji** – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.);
  - c. **działalności pożytku publicznego** – rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  - d. **Gminie** – rozumie się przez to Gminę Brusy;
  - e. **innych podmiotach** – rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
  - f. **komisjach konkursowych** – rozumie się przez to komisje konkursowe do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych;
  - g. **konkursie ofert** – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ustawy;
  - h. **organizacji** – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
  - i. **Pełnomocniku** – rozumie się przez to Pełnomocnika Burmistrza ds. organizacji pozarządowych;
  - j. **programie** – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024;
  - k. **trybie pozakonkursowym** – rozumie się przez to tryb zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poza otwartym konkursem ofert, określonym w art. 19a ustawy;
  - l. **Urząd** – rozumie się przez to Urząd Miejski w Brusach;
  - m. **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).
3. Obszar współpracy Gminy Brusy i organizacji obejmuje w szczególności zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
4. Za realizację programu zgodnie z jego założeniami, ze strony samorządu, odpowiadają:
  - 1) Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami;
  - 2) Burmistrz Brus – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznawaniu grantów, zlecenia organizacjom realizacji zadań publicznych, wspierania organizacyjnego i merytorycznego organizacji;
  - 3) Rady Sołeckie i Zarządy Osiedli – w zakresie współpracy przy realizacji przedsięwzięć o charakterze lokalnym;

- 4) Wydziały merytoryczne i samodzielne stanowiska Urzędu oraz instytucje samorządowe – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi
- 5) Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji pozarządowych – w zakresie koordynacji współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi.

## **Rozdział II**

### **Cele programu**

1. Celem głównym programu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, jest poprawa jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a tymi organizacjami.
2. Celem szczegółowymi współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust ustawy jest:
  - a) wprowadzenie rozwiązań, włączających organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w system demokracji lokalnej;
  - b) określenie zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i powierzania tym organizacjom ustawowych zadań Gminy.
3. Program stwarza warunki do:
  - a) zwiększenia aktywności społecznej;
  - b) umacniania poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną;
  - c) wzmacniania mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz zapewnienia im udziału w realizacji zadań własnych samorządu;
  - d) wprowadzania nowatorskich, bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców;
  - e) uzupełniania działań miasta w obszarach mniej zagospodarowanych przez administrację;
  - f) udziału w budowaniu i aktualizowaniu planów i strategii Gminy;
  - g) upowszechniania i wprowadzania w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  - h) zwiększania aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o środki zewnętrzne (krajowe, unijne, itp.).

## **Rozdział III**

### **Zasady współpracy Gminy Brusy przy realizacji zadań publicznych**

Współpraca Gminy Brusy z organizacjami odbywa się w oparciu o zasady:

1. **pomocniczości** – oznacza, że Gmina zleca organizacjom realizację zadań publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2. **suwerenności stron** – oznacza, że współpraca między Gminą a organizacjami kształtowana jest z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności swojej działalności statutowej; strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań;

3. **partnerstwa** – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiągnięciu razem wytyczonych celów;
4. **efektywności** – oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań;
5. **jawności** – oznacza, że wszystkie informacje na temat współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji;
6. **legalności** – oznacza, że wszelkie działania Gminy oraz organizacji odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa;
7. **uczciwej konkurencji** – oznacza, że zlecanie zadań publicznych odbywać się będzie na podstawie jawnych kryteriów wyboru i równego dostępu do informacji.

#### **Rozdział IV** **Podmioty współpracy**

1. Podmiotami współpracy z samorządem lokalnym są:
  - a) organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych;
  - b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  - c) osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. Program współpracy ograniczony jest do tych organizacji, które prowadzą swoją działalność na terenie miasta i gminy Brusy lub dla jej mieszkańców.

#### **Rozdział V** **Formy współpracy**

1. Współpraca Gminy Brusy z organizacjami pozarządowymi obejmuje wsparcie o charakterze finansowym i pozafinansowym.
2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:
  - 1) zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w formie:
    - a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
    - b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
  - 2) dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych służących Gminie
  - 3) oddania w najem na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych.
3. Do pozafinansowych form współpracy zaliczyć możemy między innymi:
  - 1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań;

- 2) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
- 3) wzmacnianie instytucjonalne organizacji pozarządowych (szkolenia, konsultacje, konferencje);
- 4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
- 5) promowanie działalności organizacji pozarządowych;
- 6) prowadzenie serwisu internetowego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej Miasta i Gminy Brusy;
- 7) obejmowanie patronatem przez władze Miasta i Gminy Brusy projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe;
- 8) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą;
- 9) zawieranie partnerstw w celu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
- 10) wspólne opracowywanie i realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
- 11) użyczanie sprzętu, udostępnianie lokali;
- 12) aktualizacja Mapy Aktywności organizacji pozarządowych, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 469/05 z dnia 23 września 2005 roku.

## **Rozdział VI**

### **Priorytetowe zadania publiczne**

1. Zakres sfery zadań pożytku publicznego i obejmuje potencjalne przedmioty wspólnego działania samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego określa szczegółowo artykuł 4 ust. 1 ustawy określa ustawy.
2. Współpraca Gminy Brusy z organizacjami obejmowała będzie zadania priorytetowe w następującym zakresie:
  - 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  - 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  - 3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  - 4) promocji i organizacji wolontariatu;
  - 5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  - 6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  - 7) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 991, z późn. zm.).

## **Rozdział VII**

### **Okres realizacji programu**

1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartych konkursów ofert na realizację zadań zleconych w 2024 roku.



## **Rozdział VIII**

### **Sposób realizacji programu**

1. Program realizowany jest w ramach współpracy Gminy z organizacjami.
2. Zlecenie organizacjom realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza na zasadach określonych w ustawie.
3. Zlecenie organizacjom realizacji zadań z pominięciem konkursów ofert na zasadach określonych w art. 19a ustawy.

## **Rozdział IX**

### **Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu**

1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa na rok 2024.
2. Planowana wysokość środków budżetowych na realizację Programu wynosi 246.400,00 zł.

## **Rozdział X**

### **Sposób oceny realizacji programu**

1. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące w szczególności:
  - liczby zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów ofert i trybu pozakonkursowego;
  - liczby ofert, które wpłynęły od organizacji, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym;
  - liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazanych organizacjom przez Gminę;
  - wysokości środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje;
  - liczby organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych.
2. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami.
3. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmują się właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu oraz Pełnomocnik.
4. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu sporządza Pełnomocnik.
5. Burmistrz składa Radzie Miejskiej w Brusach sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 31 maja następnego roku.

## **Rozdział XI**

### **Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji**

1. Roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok został opracowany na podstawie zakresu zadań publicznych określonych w ustawie oraz zdiagnozowanych potrzeb na realizację zadań w gminie Brusy.
2. Projekt programu powstał na bazie programu współpracy na 2023 rok.
3. Za przygotowanie projektu programu, o którym mowa w pkt. 1 i 2, odpowiedzialny był Pełnomocnik.
4. Konsultacje programu odbywały się w sposób określony w uchwale nr XXIV/209/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
5. Program uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

## **Rozdział XII**

### **Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert**

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonych przez Burmistrza konkursów ofert.
2. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w skład, której wchodzi:
  - przedstawiciele Urzędu;
  - przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione, w art. 3 ust. 3 ustawy biorące udział w konkursie.
3. W celu dokonania wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy Burmistrz ogłasza nabór na członków komisji konkursowych. Wyboru kandydatów do prac w komisji konkursowej dokonują pracownicy Urzędu odpowiedzialni merytorycznie za organizację konkursów ofert – o udziale w komisji decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić:
  - przedstawiciele organizacji, których oferta opiniowana jest przez tę komisję konkursową;
  - osoby, których udział w opiniowaniu ofert może powodować konflikt interesów (stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika).
5. Oceny formalnej ofert dokonują pracownicy Urzędu wskazani przez Burmistrza, z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.), którzy po weryfikacji ofert przekazują je do komisji konkursowych.

6. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu według wzoru określonego w ogłoszeniu o naborze na członków komisji konkursowych.
7. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
9. Członkowie komisji konkursowej podczas oceny ofert:
  - a. oceniają możliwość realizacji zadania przez organizację;
  - b. oceniają przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  - c. oceniają proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie;
  - d. uwzględniają planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
  - e. uwzględniają planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  - f. uwzględniają analizę i ocenę realizacji zleconych zadań w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zleczone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
10. Formalna i merytoryczna ocena odbywa się na formularzach oceny ofert stanowiących załącznik nr 1 do programu.
11. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
12. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, jeżeli:
  - a. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
  - b. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
  - c. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
13. W pracach komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, którego dany konkurs dotyczy. Osoby te zaprasza Burmistrz bądź komisja konkursowa.
14. Regulamin powoływania, funkcjonowania i pracy komisji konkursowych określa Burmistrz w formie zarządzenia.
15. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

### **Rozdział XIII**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

do Roczego Programu Współpracy Gminy Brusy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Brusy na rok 2024.

### FORMULARZ OCENY OFERTY

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta				
Numer oferty				
Nazwa organizacji pozarządowej				
Wnioskowana kwota dotacji				
OCENA FORMALNA				
Lp.	Weryfikowany element	TAK	NIE	Uwagi
1	Czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?			
2	Czy oferta złożona została według obowiązującego formularza?			
3	Czy formularz oferty zawiera wszystkie wymagane informacje?			
4	Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?			
5	Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej?			
6	Inne (należy wskazać inne elementy weryfikowane podczas oceny formalnej)			
OCENA SPEŁNIANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA				
Lp.	Weryfikowany element	TAK	NIE	Uwagi
1	Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?			
2	Czy zadania statutowe organizacji pozarządowej obejmują zadanie publiczne będące przedmiotem oferty?			
3	Czy zadanie wskazane w ofercie wpisuje się w zadanie publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert?			
4	Czy oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?			

**OCENA MERYTORYCZNA OFERTY**

Lp.	Weryfikowany element	Maksymalna liczba punktów	Przyznana liczba punktów	Uwagi
1	Zakres realizacji zadania (w tym adekwatność wnioskowanej kwoty dotacji do zakresu podejmowanych działań i ilości beneficjentów, zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania itp.)	15		
2	Znaczenie dla społeczności lokalnej (w tym zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami społeczności lokalnych, ranga przedsięwzięcia itp.)	5		
3	Możliwość realizacji założonego zadania (w tym celowość realizacji zadania, adekwatność działań do założonych celów, spójność poszczególnych elementów oferty itp.)	10		
4	Jakość zadania (w tym zaplanowane zasoby rzeczowe i kadrowe, dostępność dla beneficjentów, poziom realizowanych usług itp.)	5		
5	Udział finansowych środków własnych (niepochodzących z dotacji) organizacji pozarządowej w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu planowanych działań	10		
6	Świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji	5		
7	Sposób realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej (w tym rzetelność i terminowość realizacji i rozliczenia zadania publicznego itp.)	5		
8	Inne (należy wskazać inne elementy weryfikowane podczas oceny merytorycznej)	5		
<b>RAZEM:</b>		<b>60</b>		
<b>PROPONOWANA KWOTA DOTACJI:</b>				
<b>Podpisy członków komisji konkursowej:</b>				