

**UCHWAŁA NR XXXIII/263/22
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn zm.), i art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn zm.) oraz art. 111 ustawy z dn. 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).**Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:** W uchwale nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2022 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 828.402,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 83.138.997,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 75.132.434,00 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 – 1.671.270,00 zł),

- dochody majątkowe 8.006.563,00zł , (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 – 3.834.842,00 zł).

2. W planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 3.499.599,14 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2 a** do uchwały,

b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 90.140.448,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące 73.712.822,00 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.509.275,79 zł),

- wydatki majątkowe 16.427.626,58 zł , (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.439.492,34 zł),

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2022 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały**.

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2022 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2022-2029 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 7.001.451,58 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 5.286.070,89 zł , przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.715.380,69 zł związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt2.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.481.451,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.480.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się wydatki o 374.410,22 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

2. Środki pochodzą z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie 346.223,83 oraz wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28.186,39 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się wydatki o 27.725,55 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Środki pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

§ 7. Wprowadza się zmiany do dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6a** do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany do dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikami nr 6b** do uchwały.

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Brus do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/263/22 z dnia 31.03.2022r. W załączniku nr 1 do Uchwały XXXI/248/21 z dnia 30.12.2021r. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	167 221,00	0,00	396 807,00	564 028,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	395 807,00	395 807,00
758			Różne rozliczenia	32 179 273,00	-45 096,00	0,00	32 134 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 162 273,00	-45 096,00	0,00	32 117 177,00
801			Oświata i wychowanie	1 673 303,00	0,00	52 385,00	1 725 688,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 193,00	10 193,00
		2707	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	35 559,42	35 559,42
		2709	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	6 632,58	6 632,58
852			Pomoc społeczna	2 388 777,00	0,00	63,00	2 388 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,00	0,00	63,00	226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 030,00	0,00	135 000,00	3 353 030,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 770,00	0,00	135 000,00	205 770,00
			bieżące razem:	74 590 275,00	-45 096,00	587 255,00	75 132 434,00
			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	1 233 271,00	0,00	437 999,00	1 671 270,00
750			majątkowe				
			Administracja publiczna	0,00	0,00	278 003,00	278 003,00

			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	0,00	0,00	278 003,00	278 003,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00
			majątkowe razem:	7 720 320,00	0,00	286 243,00	8 006 563,00
			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	3 556 839,00	0,00	278 003,00	3 834 842,00

			Ogółem:	82 310 595,00	-45 096,00	873 498,00	83 138 997,00
			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	4 790 110,00	0,00	716 002,00	5 506 112,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/263/22 z dnia 31.03.2022r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXII/248/21 z dnia 30.12.2021r. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	3 002 876,66	503 494,00	0,00	503 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 382,66	2 499 382,66	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	104 713,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 713,34	103 713,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 107 590,00	504 494,00	0,00	504 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 096,00	2 603 096,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 981 976,66	496 594,00	0,00	496 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 382,66	2 485 382,66	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 713,34	103 713,34	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	3 085 690,00	496 594,00	0,00	496 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 096,00	2 589 096,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	135 023,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 023,00	83 023,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	139 023,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 023,00	83 023,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	139 023,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 713,34	118 713,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	513 153,34	394 440,00	0,00	394 440,00	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	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	524 953,34	406 240,00	0,00	406 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 713,34	118 713,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	314 400,00	227 400,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	324 600,00	237 600,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	167 040,00	167 040,00	0,00	167 040,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	4 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 739 894,00	7 386 382,00	6 087 829,00	1 298 553,00	0,00	0,00	0,00	353 512,00	0,00	0,00	0,00	278 003,00	278 003,00	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	0,00
				zwiększenie	765 808,00	487 805,00	35 500,00	35 500,00	0,00	56 498,00	0,00	0,00	0,00	395 807,00	0,00	0,00	278 003,00	278 003,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 505 702,00	8 227 699,00	7 421 882,00	1 334 053,00	0,00	410 010,00	395 807,00	0,00	0,00	278 003,00	278 003,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydki 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	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			5 833 812,00	5 833 812,00	4 887 964,00	935 846,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	474 310,00	196 307,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 807,00	0,00	0,00	278 003,00	278 003,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	173 167,00	22 635,00	6 000,00	16 635,00	0,00	0,00	150 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	291 498,00	291 498,00	0,00	0,00	0,00	56 498,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	448 005,00	410 805,00	39 188,00	371 617,00	0,00	0,00	207 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	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	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	323 820,00	293 820,00	39 188,00	254 632,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	347 020,00	317 020,00	39 188,00	277 832,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 493 118,68	29 702 689,44	22 911 196,00	5 262 602,00	965 686,44	563 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 429,24	3 790 429,24	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	60 625,00	60 625,00	18 433,00	18 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	33 553 743,68	29 763 314,44	22 911 196,00	5 281 035,00	965 686,44	563 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 429,24	3 790 429,24	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	682 950,00	682 950,00	545 217,00	119 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	5 842,00	5 842,00	0,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	688 192,00	688 192,00	670 269,00	125 052,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 041 023,00	1 038 860,00	414 395,00	624 465,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 591,00	12 591,00	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 053 614,00	1 051 451,00	414 395,00	637 056,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 192,00	42 192,00	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	
85154			Pracownice alkoholicyzmu	przed zmianą	44 417,00	2 225,00	2 225,00	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	391 396,00	391 396,00	287 762,00	25 700,00	262 062,00	42 000,00	0,00	0,00	61 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydki na wydatki celowe o charakterze inwestycyjnym	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	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 730 259,00	2 110 259,00	1 480 278,00	629 981,00	0,00	0,00	1 820 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 845 259,00	2 225 259,00	1 480 278,00	744 981,00	0,00	0,00	1 620 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 840 064,00	1 758 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	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	51 017,03	51 017,03	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 197 175,00	4 981 481,00	134 295,00	4 847 186,00	0,00	0,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 924,00	4 178 924,00	3 964 955,00	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	0,00
				zwiększenie	342 725,55	310 325,55	0,00	310 325,55	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 539 900,55	5 291 806,35	134 295,00	5 157 511,55	0,00	0,00	69 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 924,00	4 178 924,00	3 964 955,00	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	0,00
				zwiększenie	3 122 575,00	3 122 575,00	134 295,00	2 988 280,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	27 725,55	27 725,55	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	
				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	0,00
				zwiększenie	3 150 300,55	3 150 300,55	134 295,00	3 016 005,55	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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 003 601,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 601,00	196 601,00	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	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70 770,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	36 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 601,00	196 601,00	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	0,00
				zwiększenie	135 000,00	102 600,00	0,00	102 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	205 770,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	69 170,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 604 695,00	2 079 052,00	347 533,00	347 533,00	1 731 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 643,00	3 525 643,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 736 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	1 731 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 340 995,00	2 115 352,00	0,00	2 115 352,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 643,00	5 225 643,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXVIII/263/22 z dnia 31.03.2022r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXI/248/21 z dnia 30.12.2021r. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 002 876,66	104 713,34	3 107 590,00
			Drogi publiczne gminne	2 981 976,66	103 713,34	3 085 690,00
630	60020	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)	2 485 382,66	103 713,34	2 589 096,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	1 000,00	7 900,00
700	63003		Turystyka	135 023,00	4 000,00	139 023,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 023,00	4 000,00	139 023,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	4 000,00	56 000,00
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	513 153,34	11 800,00	524 953,34
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 400,00	10 200,00	324 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	227 400,00	10 200,00	237 600,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 040,00	1 600,00	168 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 040,00	1 600,00	168 640,00
			Działalność usługowa	115 000,00	3 000,00	118 000,00
750	71035		Cmentarze	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	7 739 894,00	765 808,00	8 505 702,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 833 812,00	474 310,00	6 308 122,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	935 848,00	35 500,00	971 348,00
		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	0,00	160 807,00	160 807,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840 064,00	51 017,03	1 891 081,03
	85395	Pozostała działalność	1 840 064,00	51 017,03	1 891 081,03
		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	1 758 269,00	51 017,03	1 809 286,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 197 175,00	342 725,55	9 539 900,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 122 575,00	27 725,55	3 150 300,55
	90015	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 988 280,00	27 725,55	3 016 005,55
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 601,00	180 000,00	1 183 601,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	807 000,00	180 000,00	987 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 770,00	135 000,00	205 770,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	102 600,00	136 600,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	36 770,00	32 400,00	69 170,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 604 695,00	1 736 300,00	7 340 995,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 983,00	36 300,00	447 283,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 940,00	36 300,00	365 240,00
	92116	Biblioteki	4 700 000,00	1 700 000,00	6 400 000,00
		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)	3 500 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00
926		Kultura fizyczna	778 656,00	7 000,00	785 656,00
	92601	Obiekty sportowe	568 006,00	7 000,00	575 006,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485 006,00	7 000,00	492 006,00
		Razem:	86 640 849,44	3 499 599,14	90 140 448,58

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/263/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 31.03.2022r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	404 646,66	31 713,34	436 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		6300	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej na 268G (Porozumienie FR/137/2021, FR/138/2021) - UM	14 000,00	0,00	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 646,66	31 713,34	422 360,00
		6050	Budowa drogi "kolo krzyża" - sołectwo Żabno	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Czarnizu - sołectwo Czarniz	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Budowa drogi Lubnia-Orlik - sołectwo Orlik	32 792,00	0,00	32 792,00
		6050	Budowa u. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikalk	47 635,00	0,00	47 635,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Przygranicznej w Skoszewie - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Regulacja przebiegu drogi gminnej w Czarnizu - UM	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chelmów - sołectwo Czapiewice	28 433,00	0,00	28 433,00
		6050	Wykup ulic osiedlowych w Brusach, dróg w obrębie Czyczkowy - UM	158 286,66	31 713,34	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	0,00	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	0,00	87 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	52 000,00	0,00	52 000,00

				Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy sołectwo Czyczkowy	25 000,00	0,00	25 000,00
750				Administracja publiczna	0,00	278 003,00	278 003,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	278 003,00	278 003,00
		6067		Cyfrowa gmina - UM	0,00	278 003,00	278 003,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM	0,00	15 000,00	15 000,00
801				Oświata i wychowanie	460 525,24	0,00	460 525,24
	80101			Szkoły podstawowe	460 525,24	0,00	460 525,24
		6050		Wykonanie monitoringu wizyjnego szkoły - SP Zalesie	14 500,00	0,00	14 500,00
		6050		Zakup kosiarki typu traktor - SP Brusy nr 2	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	124 000,00	0,00	124 000,00
		6050		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	121 600,00	0,00	121 600,00
		6050		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach	7 726,25	0,00	7 726,25
		6050		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowie	19 928,22	0,00	19 928,22
		6050		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzicia w Kosobudach	60 100,00	0,00	60 100,00
		6050		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesnie	24 966,00	0,00	24 966,00
		6050		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni	60 100,00	0,00	60 100,00
		6050		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Zalesiu	15 604,77	0,00	15 604,77
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 795,00	0,00	81 795,00
	85395			Pozostała działalność	81 795,00	0,00	81 795,00
		6057		Plac zabaw w Brusach w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" - GZO	81 795,00	0,00	81 795,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 966,00	0,00	213 966,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 966,00	0,00	208 966,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Skoszewo	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyżkowcy - sołectwo Czarnowo	24 135,00	0,00	24 135,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosonowej - sołectwo Lubnia	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej - sołectwo Lubnia	12 500,00	0,00	12 500,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo Lubnia	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Ogrodowej w Czyżkowcach - sołectwo Czyżkowcy	30 400,00	0,00	30 400,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba - sołectwo Leśno	21 500,00	0,00	21 500,00
	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy-Wybudowanie	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Budowa oświetlenia na ul. Okrężnej - sołectwo Leśno	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik-Młyn - sołectwo Rolbik	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brusy-Jaglie oświetlenie ścieżki rowerowej w kierunku Brus - sołectwo Brusy-Jaglie	21 566,00	0,00	21 566,00
	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy Wybudowanie	12 365,00	0,00	12 365,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Żabno	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525 643,00	1 700 000,00	5 225 643,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 643,00	0,00	25 643,00

		6050	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej- solectwo Głowczewice	25 643,00	0,00	25 643,00
	92116			3 500 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00
		6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM	3 500 000,00	1 700 000,00	5 200 000,00
926			Kultura fizyczna	53 000,00	0,00	53 000,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego pod zaprojektowany budynek socjalno - sportowy - solectwo Leśno	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Wielkie Chelmy - solectwo Wielkie Chelmy	30 000,00	0,00	30 000,00
			RAZEM	4 826 575,90	2 024 716,34	6 851 292,24

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2021 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

Para graf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	10 481 451,58		ROZCHODY	3 480 000,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	835 361,01	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	3 480 000,00
	1/ Laboratoria Przyszłości	433 225,24		1/BGK - seria nr B 18 - 1.480.000,seria C18, - 1.000.000	2 480 000,00
	2/ Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 725,55		2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr C14 - 1.000.000	1 000 000,00
	3/ Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	346 223,83			
	4/ Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 186,39			
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	880 019,68			
	1/Projekt pn. "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO	168 442,76			
	2/Projekt pn."Gmina Brusy wspiera przedszkolaków"- RPO	664 190,78			
	3/Projekt pn."Centrum Usług Społecznych"- RPO	47 386,14			
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 766 070,89			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych				
	Planowane dochody	83 138 997,00		Planowane wydatki	90 140 448,58
	Ogółem :	93 620 448,58		Ogółem :	93 620 448,58

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIII/263/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 31.03.2022r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.**

W załączniku nr 5 do uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2021 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	364 196,00		851	85154	736 644,22
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 962,00
	Ogółem		364 196,00				738 606,22

Dotacje do udzielenia w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 6a do uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2021 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000,00		5 200 000,00
	92116	Biblioteki	1 200 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			5 200 000,00
		Ogółem	1 200 000,00	0,00	5 200 000,00

Załącznik nr 6b
do Uchwały nr XXXIII/263/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 31.03.2022 r.

Dotacje do udzielenia w 2022 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

W załączniku nr 6b do uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2021 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		/w	
			podmiotowej	zi/ przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0,00		22 000,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00		22 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym			22 000,00	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	965 686,44	0,00	0,00	
	80104	<u>Przedszkola</u>	965 686,44	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 686,44			
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			42 000,00	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			42 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			42 000,00	

853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				7 008,00
	85395	Pozostała działalność				7 008,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu unijnego "Centrum Usług Społecznych w Brusach"				7 008,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	0,00	69 170,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				69 170,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu				69 170,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00	0,00	531 519,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	56 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				56 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				475 119,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach 353.003 zł; Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - 122.116 zł				475 119,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT				190 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				190 000,00
		Ogółem		965 686,44	0,00	861 697,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIII/263/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 31.03.2022

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2022 r.**

W załączniku nr 8 do uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2021 r. z
późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000
	71035	Cmentarze	7 000	7 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	
		Wydatki bieżące		7 000

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2022 – Uchwała nr XXXIII/263/22 z dn. 31.03.2022r.

I. Dochody – zwiększenie planu o 828.402,00 zł

1. W dziale 710, rozdział 71035 – Cmentarze – zwiększono plan dotacji o 3.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Brusy. Zmiany dotacji dokonano na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej na 2022 r. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim.
2. W dziale 750, rozdział 75023 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 438.810,00 zł z tytułu środków przyznanych Gminie Brusy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania Cyfrowa Gmina
3. W dziale 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 236.000,00 zł, w tym:
 - 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na potrzeby Sołectwa Główczewice,
 - 235.000,00 zł z tytułu środków przyznanych Gminie Brusy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
4. W dziale 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 45.096,00 zł. Kwota wynika z:
 - zmniejszenia część oświatowej subwencji ogólnej o 106.913,00 zł w związku uchwaloną ustawą budżetową na 2022 r.
 - zwiększenia o 61.817,00 zł z tytułu przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5. W dziale 801, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan dochodów o 5.842,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie
6. W dziale 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan dochodów o 12.591,00 z tytułu:
 - sprzedaży autobusu szkolnego 8.240,00 zł
 - wpływu odszkodowania za uszkodzony autobus – 4.351,00 zł
7. W dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 42.192,00 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wprowadzono przedsięwzięcie „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami”.
8. W dziale 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan dochodów o 63,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
9. W dziale 900, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan dochodów o 135.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków z 2021r. dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

II. Wydatki – zwiększenie planu o 3.499.599,14 zł

1. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 103.713,34 z tego:

- 31.713,34 zł na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykup ulic osiedlowych w Brusach, dróg w obrębie Czyczkowy”
 - 72.000,00 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa ulic w Brusach – prace projektowe” w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych ulic w centrum Brus
2. W dziale 600, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększono plan wydatków o 1.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r.
 3. W dziale 630 rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększono plan wydatków o 4.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r.
 4. W dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków o 10.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r.
 5. W dziale 700 rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększono plan wydatków o 1.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r.
 6. W dziale 710, rozdział 71035 – Cmentarze – zwiększono plan wydatków o 3.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Brusy w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej na 2022 r. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim.
 7. W dziale 750 rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o 474.310,00 zł z tego:
 - 35.500,00 w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r,
 - zwiększenie o 438.810,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych na rozwój cyfrowy gminy, z tego 160.807,00 stanowią wydatki bieżące a 278.003,00 zł
 8. W dziale 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie o 291.498,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o 56.498,00 zł na wypłatę diet sołtysów w związku z Uchwałą nr XXXII/257/22 Rady Miejskiej w Brusach z dn. 24.02.2022r. w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli w gminie Brusy
 - 235.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 94 laptopów w związku z wybraniem do dofinansowania wniosku grantowego na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego
 9. W dziale 754, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Wpłata na państwowy fundusz celowy.
 10. W dziale 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków o 23.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r.
 11. W dziale 754, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zmniejszono plan wydatków o 115.000 zł; przeniesiono środki do rozdziału 85231 – Pomoc dla cudzoziemców. Zmiana podyktowana jest

dostosowaniem klasyfikacji do aktualnych wytycznych w sprawie wydatków ponoszonych na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy.

12. W dziale 801, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan wydatków bieżących o 5.842,00 zł na wydatki rzeczowe w SP Czyczkowy
 13. W dziale 801, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków o 12.591,00 zł na wydatki bieżące
 14. W dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 42.192,00 zł na realizację przez SP nr 1 w Brusach zadania „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków unijnych
 15. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o 374.410,22 zł na realizację programów profilaktycznych (szczególnie zasady rozliczania środków – niewykorzystane środki w 2021r. w tym: 346.223,83 z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 28.186,39 zł z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).
 16. W dziale 852, rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększono plan wydatków o 115.000 w związku z przeniesieniem środków z rozdziału 75421. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem klasyfikacji do aktualnych wytycznych w sprawie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy.
 17. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” w ramach RPO o 51.017,03 zł w związku z rozliczeniem środków za 2021r.
 18. W dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększono plan wydatków o 27.725,55 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w związku z rozliczeniem gospodarki odpadami za 2021 r.(nadwyżka –27.725,55 zł).
 19. W dziale 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków o 180.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r.
 20. W dziale 900, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan wydatków o 135.000,00 zł na dotacje dla osób fizycznych oraz usługi – na usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 21. W dziale 921 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększono plan wydatków o 36.300,00 zł w tym:
 - zwiększono plan wydatków o 35.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r.
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 1.000,00 zł
 22. W dziale 921, rozdział 92116 - Biblioteki - zwiększono plan dotacji celowej o 1.700.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach”.
 23. W dziale 926 rozdział 92601 – Obiekty sportowe –zwiększono plan wydatków o 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków, w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od dnia 01.07.2022r.
- III. W wyniku wprowadzonych zmian dochody uległy zwiększeniu o 828.402,00zł, a wydatki o 3.499.599,14zł. W związku z tym zwiększył się deficyt o 2.671.197,14zł, który zostanie pokryty:

wolnymi środkami w kwocie 2.221.675,23zł i przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych 449.521,91zł, a więc zmianie uległy przychody budżetu o kwotę 2.671.197,14 zł.