

**UCHWAŁA NR XXXVII/299/22
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz.1634 z późn zm.)

Rada Miejska w Brusach uchwała, 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 3.092.755,47 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 105.313.829,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące 99.643.592,81 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 – 1.739.265,64 zł),
 - dochody majątkowe 5.670.236,92 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 – 4.085.749,50 zł).

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zmniejsza się wydatki o kwotę 681.511,79 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2 a** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 110.116.191,02 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 95.996.582,94 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.272.743,74 zł),
 - wydatki majątkowe 14.119.608,08 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.137.729,84 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 4.802.361,29 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.086.980,60 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 8.282.361,29 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 88.942,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

2. Środki pochodzą z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 88.942,00 zł.

§ 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

Zbigniew Łącki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/299/22 z dnia 30.11.2022r. W załączniku nr 1 do Uchwały XXI/248/21 z dnia 30.12.2021r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	59 080,00	0,00	6 708,00	65 788,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 991,00	0,00	6 708,00	22 699,00
750			Administracja publiczna	727 506,00	0,00	1 125,04	728 631,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	1 125,04	9 125,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 781 507,00	0,00	2 977 360,57	18 758 867,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 689 147,00	0,00	2 888 418,57	10 577 565,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 476,00	0,00	88 942,00	124 418,00
801			Oświata i wychowanie	2 067 662,08	0,00	7 561,86	2 075 223,94
		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	1 800,00	1 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 985,54	0,00	4 856,10	72 841,64
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 680,74	0,00	905,76	13 586,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 878 993,00	0,00	23 759,50	12 902 752,50
		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	1 016 762,00	0,00	23 759,50	1 040 521,50
bieżące razem:				96 627 077,84	0,00	3 016 514,97	99 643 592,81
			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	1 709 744,28	0,00	29 521,36	1 739 265,64
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 310,00	0,00	100 000,00	377 310,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 795,00	-23 759,50	0,00	58 035,50

Strona 1 z 2

	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	81 795,00	-23 759,50	0,00	58 035,50
majątkowe razem:			5 593 996,42	-23 759,50	100 000,00	5 670 236,92
		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	4 109 509,00	-23 759,50	0,00	4 085 749,50
Ogółem:			102 221 074,26	-23 759,50	3 116 514,97	105 313 829,73
		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	5 819 253,28	-23 759,50	29 521,36	5 825 015,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/299/22 z dnia 30.11.2022r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXI/248/21 z dnia 30.12.2021r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 036 380,89	1 283 555,89	1 261 555,89	23 500,89	1 238 055,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 825,00	752 825,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 136 380,89	1 283 555,89	1 261 555,89	23 500,89	1 238 055,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 825,00	852 825,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	752 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 825,00	752 825,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 825,00	852 825,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 722 989,00	556 186,00	556 186,00	0,00	556 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 803,00	3 166 803,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 818,00	-178 818,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 708,00	71 708,00	71 708,00	0,00	71 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615 879,00	627 894,00	627 894,00	0,00	627 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 985,00	2 987 985,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 701 089,00	548 286,00	548 286,00	0,00	548 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 803,00	3 152 803,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 818,00	-178 818,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 708,00	71 708,00	71 708,00	0,00	71 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 979,00	619 994,00	619 994,00	0,00	619 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 985,00	2 973 985,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 259 795,00	8 981 792,00	8 172 575,00	6 756 039,00	1 416 536,00	0,00	413 410,00	395 807,00	0,00	0,00	278 003,00	278 003,00	278 003,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427 812,69	-149 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 809,69	0,00	0,00	0,00	-278 003,00	-278 003,00	-278 003,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 125,04	8 125,04	8 125,04	4 000,00	4 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 840 107,35	8 840 107,35	8 180 700,04	6 760 039,00	1 420 661,04	0,00	413 410,00	245 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 019 913,00	6 741 910,00	6 571 103,00	5 560 397,00	1 010 706,00	0,00	10 000,00	160 807,00	0,00	0,00	278 003,00	278 003,00	278 003,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427 812,69	-149 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 809,69	0,00	0,00	0,00	-278 003,00	-278 003,00	-278 003,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125,04	1 125,04	1 125,04	0,00	1 125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 593 225,35	6 593 225,35	6 572 228,04	5 560 397,00	1 011 831,04	0,00	10 000,00	10 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 240 342,00	1 240 342,00	1 233 066,00	1 056 820,00	176 246,00	0,00	7 276,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	1 247 342,00	1 247 342,00	1 240 066,00	1 060 820,00	179 246,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	528 375,00	483 375,00	404 575,00	39 188,00	365 387,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 091,00	493 091,00	404 575,00	39 188,00	365 387,00	0,00	88 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	504 190,00	474 190,00	402 590,00	39 188,00	363 402,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	513 906,00	483 906,00	402 590,00	39 188,00	363 402,00	0,00	81 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 294 216,00	1 294 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 216,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 216,00	-134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 216,00	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	
				po zmianach	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	134 216,00	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 216,00	-134 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 216,00	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	
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																
						wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 741 448,76	31 292 923,52	29 605 021,80	23 899 606,65	5 705 415,15	965 686,44	641 549,00	80 666,28	0,00	0,00	448 525,24	448 525,24	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-4 000,00	-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	
				zwiększenie	7 561,86	7 561,86	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 742 010,62	31 293 485,38	29 599 821,80	23 895 606,65	5 704 215,15	965 686,44	641 549,00	86 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	448 525,24	448 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 126 793,23	20 678 267,99	20 185 764,99	17 206 070,09	2 979 694,90	0,00	492 503,00	0,00	0,00	0,00	448 525,24	448 525,24	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	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
				po zmianach	21 128 593,23	20 680 067,99	20 187 564,99	17 206 070,09	2 981 494,90	0,00	492 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 525,24	448 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 057 923,00	1 057 923,00	1 055 760,00	414 395,00	641 365,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-4 000,00	-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
				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	0,00
				po zmianach	1 050 923,00	1 050 923,00	1 048 760,00	410 395,00	638 365,00	0,00	2 163,00	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	151 375,08	151 375,08	70 708,80	4 426,00	66 282,80	0,00	0,00	80 666,28	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	5 761,86	5 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 136,94	157 136,94	70 708,80	4 426,00	66 282,80	0,00	0,00	86 428,14	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	855 806,22	765 806,22	704 172,22	34 076,00	670 096,22	0,00	0,00	61 634,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	88 942,00	88 942,00	88 942,00	0,00	88 942,00	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
				po zmianach	944 748,22	854 748,22	793 114,22	34 076,00	759 038,22	0,00	0,00	61 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	736 644,22	736 644,22	675 010,22	34 076,00	640 934,22	0,00	0,00	61 634,00	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	88 942,00	88 942,00	88 942,00	0,00	88 942,00	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
				po zmianach	825 586,22	825 586,22	763 952,22	34 076,00	729 876,22	0,00	0,00	61 634,00	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	13 679 421,03	13 597 626,03	1 121 340,00	117 513,00	1 003 827,00	0,00	10 667 000,00	1 809 286,03	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-154 718,00	-130 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 958,50	0,00	0,00	-23 759,50	-23 759,50	-23 759,50	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	
				po zmianach	13 524 703,03	13 466 667,53	1 121 340,00	117 513,00	1 003 827,00	0,00	10 667 000,00	1 678 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58 035,50	58 035,50	58 035,50	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	13 679 421,03	13 597 626,03	1 121 340,00	117 513,00	1 003 827,00	0,00	10 667 000,00	1 809 286,03	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-154 718,00	-130 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 958,50	0,00	0,00	-23 759,50	-23 759,50	-23 759,50	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		
				po zmianach	13 524 703,03	13 466 667,53	1 121 340,00	117 513,00	1 003 827,00	0,00	10 667 000,00	1 678 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58 035,50	58 035,50	58 035,50	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 742 055,24	5 533 197,24	5 464 027,24	134 295,00	5 329 732,24	69 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 858,00	4 208 858,00	3 964 958,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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		
				po zmianach	9 677 055,24	5 468 197,24	5 399 027,24	134 295,00	5 264 732,24	69 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 858,00	4 208 858,00	3 964 958,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	568 600,00	568 600,00	568 600,00	0,00	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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		
				po zmianach	503 600,00	503 600,00	503 600,00	0,00	503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	110 797 702,81	96 297 514,23	54 505 121,62	34 625 889,52	19 879 232,10	3 278 375,44	34 672 051,10	2 547 750,07	134 216,00	1 160 000,00	14 500 188,58	14 500 188,58	4 439 492,34	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-967 564,69	-486 984,19	-72 000,00	-4 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	-280 768,19	-134 216,00	0,00	-480 580,50	-480 580,50	-301 762,50	0,00	0,00			
				zwiększenie	286 052,90	186 052,90	170 575,04	4 000,00	166 575,04	0,00	9 716,00	5 761,86	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 116 191,02	95 996 582,94	54 603 696,66	34 625 889,52	19 977 807,14	3 278 375,44	34 681 767,10	2 272 743,74	0,00	1 160 000,00	14 119 608,08	14 119 608,08	4 137 729,84	0,00	0,00			

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXVII/299/22 z dnia 30.11.2022r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXI/248/21 z dnia 30.12.2021r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 036 380,89	100 000,00	2 136 380,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	752 825,00	100 000,00	852 825,00
		M1IWL	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)	752 825,00	100 000,00	852 825,00
600			Transport i łączność	3 722 989,00	-107 110,00	3 615 879,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 089,00	-107 110,00	3 593 979,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	548 286,00	71 708,00	619 994,00
		M1IWL	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)	3 152 803,00	-178 818,00	2 973 985,00
750			Administracja publiczna	9 259 795,00	-419 687,65	8 840 107,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 019 913,00	-426 687,65	6 593 225,35
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 706,00	1 125,04	1 011 831,04
		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	160 807,00	-149 809,69	10 997,31
		M1IUZ	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	278 003,00	-278 003,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 240 342,00	7 000,00	1 247 342,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 246,00	3 000,00	179 246,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 820,00	4 000,00	1 060 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 375,00	9 716,00	538 091,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 190,00	9 716,00	513 906,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 600,00	9 716,00	81 316,00
757			Obsługa długu publicznego	1 294 216,00	-134 216,00	1 160 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 216,00	-134 216,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	134 216,00	-134 216,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 741 448,76	561,86	31 742 010,62
	80101		Szkoły podstawowe	21 126 793,23	1 800,00	21 128 593,23
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 979 694,90	1 800,00	2 981 494,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 057 923,00	-7 000,00	1 050 923,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	641 365,00	-3 000,00	638 365,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 395,00	-4 000,00	410 395,00
	80195		Pozostała działalność	151 375,08	5 761,86	157 136,94
		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	80 666,28	5 761,86	86 428,14
851			Ochrona zdrowia	855 806,22	88 942,00	944 748,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	736 644,22	88 942,00	825 586,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 934,22	88 942,00	729 876,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 679 421,03	-154 718,00	13 524 703,03
	85395		Pozostała działalność	13 679 421,03	-154 718,00	13 524 703,03
		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	1 809 286,03	-130 958,50	1 678 327,53
		M1IUZ	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	81 795,00	-23 759,50	58 035,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 742 055,24	-65 000,00	9 677 055,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	568 600,00	-65 000,00	503 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	568 600,00	-65 000,00	503 600,00
Razem:				110 797 702,81	-681 511,79	110 116 191,02

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	752 825,00	100 000,00	852 825,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	752 825,00	100 000,00	852 825,00
		6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap III - UM	366 000,00	0,00	366 000,00
		6050	Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie - UM	386 825,00	100 000,00	486 825,00
600			Transport i łączność	597 067,00	124 500,00	721 567,00
	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	583 067,00	124 500,00	707 567,00
		6050	Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	16 500,00	0,00	16 500,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Budowa drogi gminnej w Lendach - sołectwo Przymuszewo	12 700,00	0,00	12 700,00
		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 Męcikał	32 500,00	0,00	32 500,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Przygranicznej w Skoszewie - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Regulacja przebiegu drogi gminnej w Czarniżu - UM	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chelmów - sołectwo Czapiewice	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa drogi Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie - sołectwo Czapiewice	28 433,00	0,00	28 433,00
		6050	Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy - UM	373 142,00	124 500,00	497 642,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wykupy gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu gminnego przy "Pastorówce" - sołectwo Kosobudy	0,00	0,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy sołectwo Czyczkowy	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	278 003,00	-278 003,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 003,00	-278 003,00	0,00
		6067	Cyfrowa gmina - UM	278 003,00	-278 003,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czarniż - UM	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	448 525,24	0,00	448 525,24
	80101		Szkoły podstawowe	448 525,24	0,00	448 525,24
		6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego szkoły - SP Zalesie	14 500,00	0,00	14 500,00
		6050	Zakup kosiarki typu traktor - SP Brusy nr 2	0,00	0,00	0,00
		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 Czyczkowach	19 928,22	0,00	19 928,22
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	60 100,00	0,00	60 100,00

		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	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
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85111		Szpitala ogólne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6220	Dofinansowanie zakupu lasera okulistycznego siatkówkowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K.Lukowicza w Chojnicach - UM	90 000,00	0,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 795,00	-23 759,50	58 035,50
	85395		Pozostała działalność	81 795,00	-23 759,50	58 035,50
		6057	Plac zabaw w Brusach w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" - GZO	81 795,00	-23 759,50	58 035,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 900,00	0,00	243 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 035,00	0,00	183 035,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Skoszewo	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	24 135,00	0,00	24 135,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sosnowej - 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 Czyczkowie - sołectwo Czyczkowy	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brusy-Jaglie - sołectwo Brusy-Jaglie	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 865,00	0,00	60 865,00
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Żabno	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Brusy-Wybudowanie - sołectwo Brusy Wybudowanie	12 365,00	0,00	12 365,00
		6060	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Kosobudy	43 500,00	0,00	43 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 225 643,00	0,00	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- sołectwo Główczewice	25 643,00	0,00	25 643,00
	92116		Biblioteki	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM	5 200 000,00	0,00	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 - sołectwo Leśno	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Wielkie Chelmy - sołectwo Wielkie Chelmy	30 000,00	0,00	30 000,00
			RAZEM	7 850 758,24	-77 262,50	7 773 495,74

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	8 282 361,29		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/ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 725,55		2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr C14 - 1.000.000	1 000 000,00
	3/ Opłaty 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	6 566 980,60			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych				
	Planowane dochody	105 313 829,73		Planowane wydatki	110 116 191,02
	Ogółem :	113 596 191,02		Ogółem :	113 596 191,02

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/299/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.11.2022r.

**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	453 138,00		851	85154	825 586,22
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 962,00
Ogółem			453 138,00				827 548,22

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXVII/299/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.11.2022 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2022 r.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XXXI/248/21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2021 r. z późniejszymi zmianami 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
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	457 844,00	7 507 582,00	0,00	7 491 432,00	0,00	473 994,00
	OGÓLEM	457 844,00	7 507 582,00	0,00	7 491 432,00	0,00	473 994,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2022 – Uchwała nr XXXVII/299/22 z dn. 30.11.2022r.

I. Dochody – zwiększenie planu o 3.092.755,47 zł

1. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan dochodów majątkowych o 100.000,00 zł z związku z dofinansowaniem uzyskanym od Nadleśnictwa Przymuszewo do realizacji zadania „Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie”
2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększono plan dochodów o 6.708,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.
3. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan dochodów o 1.125,04 zł w związku z otrzymaniem refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
4. W dziale 756, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększono plan dochodów o 88.942,00 zł w związku z realizacją wyższych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
5. W dziale 756, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększono plan dochodów o 2.888.418,57 zł w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 30.09.2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. W dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów bieżących o 7.561,86 zł, w tym:
 - 1.800,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania od Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas ósmych „Youngster Plus” (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach),
 - 5.761,86 zł na realizację przedsięwzięcia „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach) w związku ze zmianą w harmonogramie zadania (kwota dochodów przeniesiona z 2023 na 2022 rok).
7. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – przeniesiono kwotę 23.759,50 zł z planu dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku ze zmianą w realizacji projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków".

II. Wydatki – zmniejszenie planu o 681.511,79 zł

1. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 100.000,00 zł z związku z dofinansowaniem uzyskanym od Nadleśnictwa Przymuszewo do realizacji zadania „Budowa drogi transportu rolnego Czapiewice - Czapiewice-Wybudowanie”.
2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 178.818,00 zł, z czego:
 - zmniejszono plan wydatków o 303.318,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania „Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe” na 2023 rok,

- zwiększono plan wydatków o 124.500,00 zł na realizację zadania „Wykup dróg na terenie miasta i gminy Brusy”,
- oraz zwiększono plan wydatków bieżących o 71.708,00 zł, z czego:
- 16.708,00 zł na awaryjne naprawy dróg,
 - 25.000,00 zł na naprawę dróg kruszywem mineralnym łamanym,
 - 30.000,00 zł na równanie i wałowanie dróg gruntowych.
3. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zmniejszono plan wydatków o 426.687,65 zł, z czego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 1.125,04 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące.
 - W związku z przesunięciem realizacji części zadania „Cyfrowa gmina” na 2023 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o 149.809,69 zł oraz wydatków inwestycyjnych o 278.003,00 zł.
 4. W dziale 750, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o 7.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, wpłaty PPK oraz zakup energii.
 5. W dziale 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków o 9.716,00 zł na pokrycie kosztów ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Brusy.
 6. W dziale 757, rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 134.216,00 zł przeznaczonych na poręczenie dla ZZO Nowy Dwór udzielone na spłatę pożyczki w WFOŚ w Gdańsku. W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych w ustawie o dodatku węglowym, należy w budżecie planować tylko kwoty wymagalnych poręczeń.
 7. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków bieżących o 1.800,00 zł
 8. W dziale 801, rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono plan wydatków bieżących o 7.000,00 zł.
 9. W dziale 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 5.761,86 zł na realizację przedsięwzięcia „Gmina Brusy wspiera uczniów z niepełnosprawnościami” (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach) w związku ze zmianą w harmonogramie zadania (kwota wydatków przeniesiona z 2023 na 2022 rok).
 10. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o 88.942,00 zł na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 11. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o 154.718 zł, z czego:
 - Przeniesiono kwotę 23.759,50 zł z planu wydatków inwestycyjnych (Plac zabaw w Brusach) na wydatki bieżące w ramach projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków",
 - w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu "Gmina Brusy wspiera przedszkolaków" do 31.03.2023 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 154.718,00 zł – wydatki te będą realizowane w 2023 roku.
 12. W dziale 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszono plan wydatków bieżących o 65.000,00 zł.

III. Przychody i rozchody

W wyniku wprowadzonych zmian dochody uległy zwiększeniu o 3.092.755,47 zł, a wydatki zmniejszeniu o 681.511,79 zł. W związku z tym zmniejszył się deficyt o 3.774.267,26 zł. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 3.774.267,26 zł.

IV. Pozostałe zmiany

Zmieniono plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.