

**UCHWAŁA NR XXXII/261/22
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz.1372 z późn zm.), oraz art. 212, art. 214, 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.)

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 2.656,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 81.673.604,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące 73.953.284,00 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 – 1.233.271,00 zł),
 - dochody majątkowe 7.720.320,00zł , (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 – 3.556.839,00 zł).

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.157.811,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2 a** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 86.003.858,44 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 71.672.948,20 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.020.259,76 zł),
 - wydatki majątkowe 14.330.910,24 zł , (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4.161.489,34 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 4.330.254,44 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.064.395,66 zł , przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.265.858,78 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 7.810.254,44 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.480.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 6. 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 XXXII/261/22 z dnia 24.02.2022r. 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							
855			Rodzina	18 023 275,00	0,00	2 656,00	18 025 931,00
		0839	Wpływy z usług	29 258,00	0,00	2 656,00	31 914,00
bieżące razem:				73 950 628,00	0,00	2 656,00	73 953 284,00
			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	1 230 615,00	0,00	2 656,00	1 233 271,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 720 320,00	0,00	0,00	7 720 320,00
			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	0,00	3 556 839,00
Ogółem:				81 670 948,00	0,00	2 656,00	81 673 604,00
			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	4 787 454,00	0,00	2 656,00	4 790 110,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/261/22 z dnia 24.02.2022r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXXI/248/21 z dnia 30.12.2021r. wprowadza się następujące zmian

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 034 590,00	503 494,00	503 494,00	0,00	503 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 096,00	2 531 096,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 713,34	-31 713,34	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	3 002 876,66	503 494,00	503 494,00	0,00	503 494,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 013 690,00	496 594,00	496 594,00	0,00	496 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 096,00	2 517 096,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 713,34	-31 713,34	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	2 981 976,66	496 594,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	481 440,00	394 440,00	394 440,00	0,00	394 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	
				zwiększenie	31 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 713,34	31 713,34	31 713,34	0,00	0,00	
				po zmianach	513 153,34	394 440,00	394 440,00	0,00	394 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 713,34	118 713,34	31 713,34	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	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	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	31 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 713,34	31 713,34	31 713,34	0,00	0,00
				po zmianach	31 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 713,34	31 713,34	31 713,34	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 059 893,44	29 703 489,44	28 174 598,00	22 911 196,00	5 263 402,00	965 686,44	563 205,00	0,00	0,00	0,00	3 356 404,00	3 356 404,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 025,24	434 025,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 493 118,68	29 702 689,44	28 173 798,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 987 048,00	19 630 644,00	19 187 821,00	16 635 312,00	2 552 509,00	0,00	442 823,00	0,00	0,00	0,00	3 356 404,00	3 356 404,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	434 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 025,24	434 025,24	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 420 273,24	19 629 844,00	19 187 021,00	16 635 312,00	2 551 709,00	0,00	442 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 429,24	3 790 429,24	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 175 873,00	1 094 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 078,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	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	664 191,00	664 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 840 064,00	1 758 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 269,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 175 873,00	1 094 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 078,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	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	664 191,00	664 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 840 064,00	1 758 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 269,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 947 000,00	18 947 000,00	2 479 655,00	1 687 515,00	792 140,00	0,00	16 327 383,00	139 962,00	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	60 394,76	60 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 007 394,76	19 007 394,76	2 479 655,00	1 687 515,00	792 140,00	0,00	16 327 383,00	200 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 519 580,00	1 519 580,00	1 376 013,00	861 777,00	514 236,00	0,00	3 605,00	139 962,00	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	60 394,76	60 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 579 974,76	1 579 974,76	1 376 013,00	861 777,00	514 236,00	0,00	3 605,00	200 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	84 846 047,44	70 949 162,44	48 023 297,00	32 415 861,00	15 607 436,00	2 987 975,44	18 028 000,00	1 295 674,00	134 216,00	480 000,00	13 896 885,00	13 896 885,00	4 129 776,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 513,34	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 713,34	-31 713,34	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 190 324,34	724 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 738,58	465 738,58	31 713,34	0,00	0,00			
				po zmianach	86 003 858,44	71 672 948,20	48 022 497,00	32 415 861,00	15 606 636,00	2 987 975,44	18 028 000,00	2 020 259,76	134 216,00	480 000,00	14 330 910,24	14 330 910,24	4 161 489,34	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXII/261/22 z dnia 24.02.2022r. 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			Transport i łączność	3 034 590,00	-31 713,34	3 002 876,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 013 690,00	-31 713,34	2 981 976,66
		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)	2 517 096,00	-31 713,34	2 485 382,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 440,00	31 713,34	513 153,34
	70095		Pozostała działalność	0,00	31 713,34	31 713,34
		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	0,00	31 713,34	31 713,34
801			Oświata i wychowanie	33 059 893,44	433 225,24	33 493 118,68
	80101		Szkoły podstawowe	22 987 048,00	433 225,24	23 420 273,24
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 552 509,00	-800,00	2 551 709,00
		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)	3 356 404,00	434 025,24	3 790 429,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 873,00	664 191,00	1 840 064,00
	85395		Pozostała działalność	1 175 873,00	664 191,00	1 840 064,00
		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	1 094 078,00	664 191,00	1 758 269,00
855			Rodzina	18 947 000,00	60 394,76	19 007 394,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 519 580,00	60 394,76	1 579 974,76
		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	139 962,00	60 394,76	200 356,76
Razem:				84 846 047,44	1 157 811,00	86 003 858,44

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXII/261/22
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 24.02.2022r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	436 360,00	-31 713,34	404 646,66
	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	422 360,00	-31 713,34	390 646,66
		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	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 Męcikał	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 Czarniżu - UM	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice	28 433,00	0,00	28 433,00
		6050	Wykup ulic osiedlowych w Brusach, dróg w obrębie Czyczkowy - UM	190 000,00	-31 713,34	158 286,66
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

		6050	Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy sołectwo Czyczkowy	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 500,00	434 025,24	460 525,24
	80101		Szkoły podstawowe	26 500,00	434 025,24	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	0,00	124 000,00	124 000,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	0,00	121 600,00	121 600,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach	0,00	7 726,25	7 726,25
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	0,00	19 928,22	19 928,22
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	0,00	60 100,00	60 100,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	0,00	24 966,00	24 966,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni	0,00	60 100,00	60 100,00
		6050	Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Zalesiu	0,00	15 604,77	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-Czyczkowy - 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 Czyczkowach - 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	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	0,00	3 525 643,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 643,00	0,00	25 643,00
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej- sołectwo Głowczewice	25 643,00	0,00	25 643,00
	92116			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6220	Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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 Chełmy - sołectwo Wielkie Chełmy	30 000,00	0,00	30 000,00
			RAZEM	4 424 264,00	402 311,90	4 826 575,90

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	7 810 254,44		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	433 225,24	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/PKO Bank Polski S.A. - seria nr C14 - 1.000.000	1 000 000,00
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	832 633,54			
	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			
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 544 395,66			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych				
	Planowane dochody	81 673 604,00		Planowane wydatki	86 003 858,44
	Ogółem :	89 483 858,44		Ogółem :	89 483 858,44

UZASADNIENIE

I. Dochody –zwiększono o 2.656,00 zł.

W dziale 855, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększono plan dochodów o 2.656,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobku. Zadanie realizowane w ramach RPO pn. : Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy”.

II. Wydatki – zwiększono o 1.157.811,00 zł

1. W załączniku rocznym inwestycji na 2022 w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- zmniejszono plan wydatków o 31.713,34 zł na zadanie pn. „ Wykup ulic osiedlowych w Brusach, dróg w obrębie Czyczkowy”
2. W dziale 700, rozdział 70095 - Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 31.713,34 zł na zadanie „Rewitalizacja części miasta Brusy” – kontynuacja realizacji zadania
3. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 434.025,24 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w następujących szkołach:
 - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie – 24.966,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach – 60.100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej „ Gryfa Pomorskiego” w Lubni – 60.100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach – 121.600,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach – 19.928,22 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach – 124.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach – 7.726,25 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Zalesiu – 15.604,77 zł.

Środki własne w kwocie 800,00 zł przesunięto z planu wydatków bieżących, środki z dotacji niewykorzystane w 2021 r. przesunięto na 2022r. w kwocie: 433.225,24 zł (szczególne zasady rozliczania środków – niewykorzystane środki w 2021 r.).

4. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 664.191,00 zł na realizację projektu pn. „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” w związku z rozliczeniem środków za 2021r.
5. W dziale 855, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dokonano zmian:
 - zwiększono plan wydatków o 57.738,76 zł na realizację projektu pn. „ Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” w związku rozliczeniem dotacji za 2021 r.,
 - zwiększono plan wydatków o 2.656 zł na wyżywienie dzieci w żłobku. Zadanie realizowane w ramach RPO pn. : Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy”.