

**UCHWAŁA NR II/20/18  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:** W uchwale nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 523.109 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.073.878,78 zł, w tym:
  - dochody bieżące 79.766.648,78 zł
  - dochody majątkowe 15.307.230 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 523.109 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 118.382.652,78 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 76.071.717,78 zł
  - wydatki majątkowe 42.310.935 zł.

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2018 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały.**

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2018 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2018-2027 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. Zwiększa się dochody o 14.402 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki o 14.402 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 5. 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 II/20/18 z dnia 29.11.2018r. W załączniku nr 1 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 209,78	0,00	150,00	752 359,78
			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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
			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	752 209,78	0,00	150,00	752 359,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 020,00	0,00	150,00	1 170,00
020			Leśnictwo	100 715,00	0,00	2 176,00	102 891,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	100 715,00	0,00	2 176,00	102 891,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 715,00	0,00	0,00	100 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 140,00	0,00	1 934,00	518 074,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	516 140,00	0,00	1 934,00	518 074,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 089,00	0,00	373,00	7 462,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	0,00	1 461,00	104 461,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 300,00	0,00	100,00	56 400,00
750			Administracja publiczna	952 680,00	0,00	164 784,00	1 117 464,00



			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 414,00	0,00	0,00	5 752,00	0,00	33 166,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	271,00	0,00	0,00	9,00	0,00	280,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 333,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	88 066,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 863,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	6 577,00
855			Rodzina	23 207 348,00	0,00	0,00	6 064,00	0,00	23 213 412,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	23 207 348,00	0,00	0,00	6 064,00	0,00	23 213 412,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 064,00	0,00	6 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 697,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 054 857,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 054 697,00	0,00	0,00	160,00	0,00	2 054 857,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 465,00	0,00	0,00	160,00	0,00	3 625,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>79 032 794,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 766 648,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	472 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 475,00

**majątkowe**

010			Rolnictwo i łowiectwo	342 235,00	-110 745,00	0,00	0,00	0,00	231 490,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	342 235,00	-110 745,00	0,00	0,00	0,00	231 490,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/20/18 z dnia 29.11.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm.  
 wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych, budżetowych, naliczane	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	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			
010		Relinchiwo i lotnictwo	przed zmianą	3 529 779,78	742 988,78	14 187,76	728 821,02	22 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 291,00	2 742 291,00	1 524 039,00	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	-371 745,00	-371 745,00	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	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	3 158 034,78	787 488,78	742 988,78	14 187,76	728 821,02	22 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	2 370 546,00	2 370 546,00	1 524 039,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	przed zmianą	39 581 825,00	12 713 458,00	12 713 458,00	0,00	12 713 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 490,00	832 490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	39 865 380,00	12 713 458,00	12 713 458,00	0,00	12 713 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 555,00	283 555,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 162 832,00	661 938,00	661 938,00	0,00	661 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151 922,00	27 151 922,00	3 888 095,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 354 036,00	341 801,00	341 801,00	0,00	341 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 235,00	2 012 235,00	1 765 235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 250 503,00	6 250 503,00	5 985 582,00	4 708 119,00	1 277 463,00	0,00	0,00	284 921,00	0,00	0,00	0,00	1 987 235,00	1 987 235,00	1 765 235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 485 302,00	4 485 302,00	4 476 157,00	3 494 984,00	981 193,00	0,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 15 856,00	4 15 856,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 539 855,00	22 124 099,00	20 972 325,00	16 772 532,00	4 199 793,00	688 315,00	0,00	463 458,00	0,00	0,00	0,00	4 15 856,00	4 15 856,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 092 429,00	13 694 429,00	13 342 080,00	11 124 297,00	2 217 783,00	0,00	352 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	850 255,00	850 255,00	811 403,00	745 638,00	65 565,00	0,00	38 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104		Przedszkola	1 850 703,00	1 850 703,00	939 066,00	219 563,00	686 315,00	3 756,00	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
		po zmianach	1 850 703,00	1 850 703,00	939 066,00	219 563,00	686 315,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	782 204,00	782 204,00	643 665,00	118 987,00	0,00	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
		po zmianach	782 204,00	782 204,00	643 665,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 577 484,00	2 577 484,00	2 188 057,00	358 980,00	0,00	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
		po zmianach	2 577 484,00	2 577 484,00	2 188 057,00	358 980,00	0,00	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	408 624,00	408 624,00	268 624,00	52 620,00	216 004,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		po zmianach	408 624,00	408 624,00	268 624,00	52 620,00	216 004,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 402,00	14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	14 402,00	14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	924 916,00	924 916,00	675 155,00	634 810,00	40 346,00	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
		po zmianach	924 916,00	924 916,00	675 155,00	634 810,00	40 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	651 297,00	651 297,00	651 297,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	651 297,00	651 297,00	651 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 303,00	17 303,00	17 303,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	17 303,00	17 303,00	17 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	24 837 764,00	24 837 764,00	922 866,00	129 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 986,00	1 596 986,00	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
		po zmianach	24 837 764,00	24 837 764,00	922 866,00	129 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 986,00	1 596 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	6 064,00	6 064,00	6 064,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	6 064,00	6 064,00	6 064,00	0,00	0,00	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	4 737 014,00	4 737 014,00	3 279 412,00	149 209,00	3 130 203,00	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
		po zmianach	4 737 014,00	4 737 014,00	3 279 412,00	149 209,00	3 130 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	807 169,00	807 169,00	807 169,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	807 169,00	807 169,00	807 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 454 620,00			1 454 620,00	1 454 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 620,00	1 454 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wkładki majątkowe	inwestycje i zakupy/ inwestycje	w tym: na oprocentowy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów i spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na procenowy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	11	12	13	14	15					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 770 948,00	360 459,00	56 189,00	304 270,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	1 770 948,00	360 959,00	56 189,00	304 770,00	1 400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	413 948,00	353 459,00	56 189,00	297 270,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 939 600,00	353 959,00	56 189,00	297 770,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	225 608,00	481 934,00	28 789,00	453 145,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 246,00	4 273 246,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 744,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 808,00	-225 808,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 730 616,00	668 934,00	28 789,00	455 645,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	4 242 940,00	381 739,00	27 687,00	354 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 682,00	4 061 682,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 301,00	3 860 301,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 258 784,00	394 239,00	27 687,00	356 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	225 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 545,00	3 874 545,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				76 031 023,78	48 333 843,78	23 981 470,76	24 442 373,02	2 348 745,00	24 380 115,00	477 475,00	113 024,00	377 821,00	41 828 520,00	41 828 520,00	10 149 556,00	10 149 556,00	0,00	0,00	0,00		
				-26 549,00	-21 348,00	-3 890,00	-3 890,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	-622 553,00	-622 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				67 245,00	34 965,00	32 578,00	32 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 886,00	1 104 886,00	807 169,00	807 169,00	0,00	0,00	0,00		
				76 071 717,78	48 375 937,78	23 984 686,76	24 471 257,02	2 348 745,00	24 378 715,00	477 475,00	113 024,00	377 821,00	42 310 935,00	42 310 935,00	10 947 735,00	10 947 735,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik nr 2a do Uchwały nr II/20/18 z dnia 29.11.2018r. W załączniku nr 2 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	3 529 779,78	- 371 745,00	3 158 034,78
		M11WL	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 204 235,00	- 371 745,00	832 490,00
600	60016		Transport i łączność	39 581 825,00	283 555,00	39 865 380,00
		M11WL	Drogi publiczne gminne inwestycyjne 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)	25 879 277,00	283 555,00	26 162 832,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 835 907,00	- 25 000,00	2 810 907,00
		M11WL	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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)	2 354 036,00	- 25 000,00	2 329 036,00
750	75023		Administracja publiczna	6 250 503,00	8 020,00	6 258 523,00
		B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 485 302,00	8 020,00	4 493 322,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	981 193,00	8 020,00	989 213,00
		B1PZB	Szkoły podstawowe wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 539 955,00	31 957,00	22 571 912,00
80103	80104		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 092 429,00	18 306,00	14 110 735,00
		B1WIP	Oddziały przedszkolne i składowe w szkołach podstawowych	2 217 783,00	7 256,00	2 225 039,00
80104	80104		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 124 297,00	11 050,00	11 135 347,00
		B1WIP	Przedszkola	850 255,00	48,00	850 303,00
80104	80104		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 565,00	- 750,00	64 815,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 838,00	798,00	746 636,00
80104	80104		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 703,00	8 046,00	1 858 749,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 066,00	8 046,00	947 112,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	762 204,00	6 607,00	790 811,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 665,00	8 607,00	652 272,00
80110		Gimnazja	2 580 534,00	- 3 050,00	2 577 484,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 980,00	- 3 050,00	355 930,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>408 624,00</b>	<b>14 402,00</b>	<b>423 026,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 744,00	14 402,00	282 146,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 124,00	14 402,00	189 526,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>924 916,00</b>	<b>- 22 749,00</b>	<b>902 167,00</b>
85401		Świetlice szkolne	669 352,00	- 18 055,00	651 297,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 507,00	- 16 655,00	600 852,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 272,00	- 1 400,00	12 872,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 303,00	- 4 694,00	12 609,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 303,00	- 4 694,00	12 609,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>24 837 764,00</b>	<b>6 064,00</b>	<b>24 843 828,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	981 785,00	6 064,00	987 849,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 899,00	6 064,00	81 963,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 737 014,00</b>	<b>807 169,00</b>	<b>5 544 183,00</b>
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	647 451,00	807 169,00	1 454 620,00
	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	647 451,00	807 169,00	1 454 620,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 770 048,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 770 548,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 048,00	500,00	413 548,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 270,00	500,00	297 770,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 939 680,00</b>	<b>- 209 064,00</b>	<b>4 730 616,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 242 040,00	16 744,00	4 258 784,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	354 052,00	2 500,00	356 552,00
	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)	3 860 301,00	14 244,00	3 874 545,00
92695		Pozostała działalność	232 000,00	- 225 808,00	6 192,00

	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	232 000,00	- 225 808,00	6 192,00
		<b>Razem:</b>	117 859 543,78	523 109,00	118 382 652,78

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/20/18 z dnia 29.11.2018r. W załączniku nr 3 do Uchwały XXIV/229/18 z dn. 26.01.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	1 218 252,00	- 371 745,00	846 507,00
		6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 204 235,00	- 371 745,00	832 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 235,00	- 371 745,00	832 490,00
			Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy - Krównia (środki własne -261.000 zł, dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego - 110.745zł) - UM Brusy	371 745,00	- 371 745,00	0,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia - Zalesie (środki własne - 611.000zł, dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego - 221.490zł) - UM Brusy	832 490,00	0,00	832 490,00
	01095		Pozostała działalność	14 017,00	0,00	14 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 017,00	0,00	14 017,00
			Przestrzeń dla aktywności - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice - UM Brusy, sołectwo Kinice (4.017 zł - środki z funduszu sołectkiego, 10.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku)	14 017,00	0,00	14 017,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 420 172,00</b>	<b>283 555,00</b>	<b>6 703 727,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	753 128,00	0,00	753 128,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753 128,00	0,00	753 128,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia - UM Brusy	753 128,00	0,00	753 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 769 144,00	283 555,00	5 052 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 769 144,00	283 555,00	5 052 699,00
			Budowa drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	13 390,00	0,00	13 390,00
			Budowa drogi gminnej w Żabnie - UM Brusy	58 000,00	0,00	58 000,00
			Budowa drogi Zalesie - Lubnia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa drogi i ścieżki rowerowej) - UM Brusy	204 500,00	0,00	204 500,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikół	42 497,00	0,00	42 497,00
			Budowa ul. Słonecznej w Męcikale - UM Brusy	56 500,00	0,00	56 500,00
			Budowa ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowa drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy - Wybudowanie (śr. własne 1.251.200 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1.800.000 zł) - UM Brusy	2 844 000,00	207 200,00	3 051 200,00
			Budowa zjazdu z drogi gminnej - sołectwo Wielkie Chełmy (UM - 51.355zł; FS - 29.825 zł)	29 825,00	51 355,00	81 180,00

		Naprawa nawierzchni dróg gminnych - sołectwo Żabno	19 415,00	0,00	19 415,00
		Projektowanie ul. Kościelnej i parkingu przy ul. Czerskiej - sołectwo Kosobudy	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy Wybudowanie - poza projektem - UM Brusy	59 392,00	0,00	59 392,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kinicach - sołectwo Kinice (UM - 120.000, FS - 10.000)	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w sołectwie Czyczkowsy - sołectwo Czyczkowsy (UM - 30.000, FS - 32.258)	62 258,00	0,00	62 258,00
		Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze - sołectwo Małe Chelmy (UM - 60.000, FS - 22.357 )	67 357,00	15 000,00	82 357,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Czarniz - Giełdon - UM Brusy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w kierunku Żabna - Sołectwo Brusy - Jaglie	11 950,00	0,00	11 950,00
		Wykupy gruntów pod drogi gminne - UM Brusy	1 120 060,00	10 000,00	1 130 060,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	897 900,00	0,00	897 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 900,00	0,00	897 900,00
		Odbudowa ścieżki rowerowej Żabno - Męcikal wzdłuż DW 235 - UM Brusy	897 900,00	0,00	897 900,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>222 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00	- 25 000,00	222 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	- 25 000,00	222 000,00
	6050	Odbudowa budynku komunalnego w Czapiewicach - UM Brusy	107 000,00	0,00	107 000,00
		Wykupy gruntów na cele komunalne - UM Brusy	140 000,00	- 25 000,00	115 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	145,00	0,00	145,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145,00	0,00	145,00
	6060	Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia pedałów (wartość zakupu 14.500zł finansowany z Funduszu Sprawiedliwości 14.355 zł, środki własne 145 zł)	145,00	0,00	145,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>295 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 856,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	278 000,00	0,00	278 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	0,00	278 000,00
	6050	Dokumentacja sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Brusach - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków szkolnych - UM Brusy	278 000,00	0,00	278 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 856,00	0,00	17 856,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 856,00	0,00	17 856,00
	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - SP Brusy	17 856,00	0,00	17 856,00

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla szpitala w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach" - UM Brusy	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy hospicjum w Chojnicach - UM Brusy	50 000,00	0,00	50 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 596 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596 986,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołoków	1 596 986,00	0,00	1 596 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 986,00	0,00	1 596 986,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Brusach - tworzenie złołoka - (środki własne 76 986 zł, dotacja z budżetu państwa 1.520.000 zł) - UM Brusy	1 596 986,00	0,00	1 596 986,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>471 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 196,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyń - budynki użyteczności publicznej gminy Brusy - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
			Stożce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyń - mieszkańcy gminy Brusy - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 196,00	0,00	471 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 196,00	0,00	471 196,00
			Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Lubnia	33 296,00	0,00	33 296,00
			Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Małe Glišno	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Brusy - sołectwo Brusy - Wybudowanie	17 723,00	0,00	17 723,00
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	11 721,00	0,00	11 721,00
			Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2617G do skrzyżowania z ulicą Szkolną w miejscowości Lubnia - UM Brusy	363 004,00	0,00	363 004,00
			Projektowanie i budowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniz	21 407,00	0,00	21 407,00
			Projektowanie oświetlenia drogowego - sołectwo Kosobudy	9 045,00	0,00	9 045,00

90095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie centrum Brus - dokumentacja projektowa - UM Brusy		0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 189,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 189,00	0,00	0,00	9 189,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 189,00	0,00	0,00	9 189,00
		Modernizacja świetlicy w Czarnowie - sołectwo Czarnowo		9 189,00	0,00	0,00	9 189,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie - UM Brusy		0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>867 816,00</b>	<b>- 232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 816,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		454 871,00	0,00	0,00	454 871,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454 871,00	0,00	0,00	454 871,00
		Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego sprzętu (środki własne - 283.834 zł, środki własne (FRKF) - 156.400 zł) - UM Brusy		440 234,00	0,00	0,00	440 234,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej szatni sportowej dla zawodników na działce gminnej przy Ośrodku Zdrowia w Leśnie - sołectwo Leśno		14 637,00	0,00	0,00	14 637,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego - Sołectwo Kinice		0,00	0,00	0,00	0,00
92578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		180 945,00	0,00	0,00	180 945,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 945,00	0,00	0,00	180 945,00
		Odbudowa wiat rekreacyjnych - UM Brusy		180 945,00	0,00	0,00	180 945,00
92695		Pozostała działalność		232 000,00	- 232 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		232 000,00	- 232 000,00	0,00	0,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant podstawowy - 4 obiekty (środki własne 132.000 zł, środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki 100.000 zł) - UM Brusy		232 000,00	- 232 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>		<b>11 226 612,00</b>	<b>- 345 190,00</b>		<b>10 881 422,00</b>

Załącznik nr 4  
 Do Uchwały nr II/20/18  
 Rady Miejskiej w Brusach  
 Z dnia 29.11.2018

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.**

W załączniku nr 5 do Uchwały nr XXIV/229/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26.01.2018 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	255 146		851	85154	282 146
				Gminny Program Przeciwdziałani a Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000
<b>Ogółem</b>			<u>255 146</u>				<u>292 146</u>



## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2018 r. – uchwała nr II/20/18 z dnia 29.11.2018 r.

### I Dochody –zwiększa o 523.109 zł.

1. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zmniejszono o 110.745 zł planowaną dotację celową na budowę drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy-Krównia w związku nierozstrzygniętym przetargiem ( oferta przetargowa (766.322,57 zł) dwukrotnie przewyższa kwotę (285.720 zł) jaką planowano przeznaczyć na to zadanie).

2. W dziale 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 150 zł z tytułu rozliczeń należności za budowę kanalizacji w latach ubiegłych.

3. W dziale 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono plan dochodów o 2.176 z tytułu sprzedaży drewna z terenów leśnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy.

4. W dziale 700 , rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan dochodów o 1.934 zł z tytułu egzekucji należności z majątku gminy.

5. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan dochodów o 161.784 zł z tytułu :

- otrzymanego odszkodowania za uszkodzony samochód – 1.685 zł,
- najmu i usług – 89 zł,
- otrzymanych odsetek od odzyskanego podatku Vat za 2010 r. – 160.000 zł.

6. W dziale 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 3.000 zł w związku otrzymaniem nagrody za piękną wieś przez sołectwo Leśno - przyznał Samorząd Województwa Pomorskiego.

7. W dziale 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan dochodów o 260 zł z tytułu wynajmu lokalu straży w Brusach.

8. W dziale 756 – Dochód od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększono plan dochodów o 549.118 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 529.5400 zł,
- podatku od środków transportowych – 4.087 zł,
- opłaty miejscowej 1.089 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 14.402 zł.

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o 9.208 z tytułu:

- najmu obiektów oświatowych – 1.733 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.752 zł,
- wydawania duplikatów legitymacji szkolnych – 9 zł,
- sprzedaży złomu – 1.684 zł.

10. W dziale 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększono plan dochodów o 6.064 zł z tytułu przekazania środków z Funduszu Pracy na realizację programu pn. „ Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

11. W dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększono plan dochodów o 160 zł z tytułu egzekucji należności opłat za śmieci.

12. W dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zmniejszono plan dotacji o 100.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „ Budowa Otwartych Stref Aktywności” na 2019 r.

## II. Wydatki – zwiększono o 523.109 zł

1. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 371.745 zł na zadanie pn. „Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy-Krównia”.

2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 283.555 zł z tytułu:

- budowy ulic: Tęczowej, Spokojnej, Krótkiej i Granicznej w Brusach oraz przebudowy drogi gminnej nr 206029G w miejscowości Brusy – roboty dodatkowe – 207.200 zł,
- budowy zjazdu z drogi gminnej – sołectwo Wielkie Chełmy – o 51.355 zł ( środki własne Urzędu),
- wykupu gruntów pod drogi gminne – 25.000 zł (przesunięcie z wykupu gruntów na cele komunalne rozdział 70005) ,

Przesunięto 15.000 zł z zadania pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne na zadanie pn.” Remont nawierzchni asfaltowej poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na drodze – sołectwo Małe Chełmy (UM- 60.000 zł, FS – 22.357 zł).

3. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o 8.020 zł z tytułu:

- usług pocztowych – 5.000 zł,
- naprawy samochodu – 3.020 zł.

4. W dziale 801,854 – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększono plan wydatków o 9.208 zł z tytułu:

- zakupu energii - 632 zł,
- wynagrodzeń osobowych - 6.892 zł,
- naprawy dachu budynku szkoły im. Jana Pawła w Brusach – 1.684 zł,

5. W dziale 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o 6.064 zł na realizację programu pn. „ Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

6. W dziale 900, rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 807.169 zł na realizację zadania pn. „ Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny” – najkorzystniejsza oferta po przetargu przekroczyła kwoty zabezpieczone w budżecie. Urząd Marszałkowski zwiększył dofinansowanie o 652.298 zł.

7. W dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększono plan wydatków o 500 zł na zakup krzewów do posadzenia przy świetlicy w Leśnie ( środki z nagrody).

8. W dziale 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększono plan wydatków bieżących o 2.500 zł na zakup ławek do Leśna (środki z nagrody) oraz plan wydatków inwestycyjnych o 14.244 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy zagospodarowaniu stadionu w Brusach.

9. W dziale 926, rozdział 92605- Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 225.808 zł na realizację projektu pn. „ Budowa Otwartych Stref Aktywności” w związku z planowaną realizacją na 2019 r. Zadanie to przeniesiono do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2019.