

**UCHWAŁA NR X/76/19  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 2 października 2019 r.

**w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)**Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:** W uchwale nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 330.872 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 96.271.270,25 zł, w tym:
  - dochody bieżące 85.410.334,75 zł
  - dochody majątkowe 10.860.935,50 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 330.872 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a.** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 97.661.174,43 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 75.693.822,41 zł
  - wydatki majątkowe 21.967.352,02 zł.

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2019 zgodnie z **załącznikiem nr 3. do uchwały.**

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2019 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019-2027 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. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się 38.000 zł dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

2. Ustala się po zmianach dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.697.095 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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 X/76/19 z dnia 02.10.2019r. W załączniku nr 1 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 094 825,00	-487,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 474,00	-487,00	0,00	7 987,00
758			Różne rozliczenia	28 368 212,00	0,00	559 144,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 875,00	54 875,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 348 212,00	0,00	504 269,00	28 852 481,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	42 954,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 954,00	42 954,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 024,00	0,00	38 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 659 095,00	0,00	38 000,00	1 697 095,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>84 770 723,75</b>	<b>-487,00</b>	<b>640 098,00</b>	<b>85 410 334,75</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				9 248 401,39	0,00	0,00	9 248 401,39
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 513,00	-383 196,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-383 196,00	0,00	116 804,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	74 457,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	74 457,00	74 457,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 169 674,50</b>	<b>-383 196,00</b>	<b>74 457,00</b>	<b>10 860 935,50</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				9 674 047,50	0,00	0,00	9 674 047,50

<b>Ogółem:</b>		<b>95 940 398,25</b>	<b>-383 683,00</b>	<b>714 555,00</b>	<b>96 271 270,25</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	18 922 448,89	0,00	0,00	18 922 448,89

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	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			
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	802 403,00	507 500,00	507 500,00	30 000,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 903,00	294 903,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	802 403,00	463 500,00	463 500,00	30 000,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 903,00	338 903,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	216 430,00	216 430,00	31 930,00	3 802,00	28 128,00	184 500,00	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			
					zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	220 480,00	220 480,00	35 980,00	3 802,00	32 178,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	97 330 302,43	75 202 981,41	40 477 675,54	25 206 751,60	16 270 923,94	2 392 862,00	22 428 087,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	22 127 321,02	22 127 321,02	8 798 501,50	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-453 401,00	-101 432,00	-101 432,00	0,00	-101 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 969,00	-351 969,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	784 273,00	592 273,00	580 627,00	394 338,00	186 289,00	0,00	11 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	83 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	97 661 174,43	75 693 822,41	40 956 870,54	25 601 089,60	15 355 780,94	2 392 862,00	22 439 733,00	9 092 331,87	56 512,00	755 513,00	21 967 352,02	21 967 352,02	8 881 501,50	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Uchwały nr X/76/19 z dnia 02.10.2019r. W załączniku nr 2 do Uchwały III/27/18 z dnia 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 173 202,39</b>	<b>-352 319,00</b>	<b>16 820 883,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 347 896,52	-352 319,00	4 995 577,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 278,00	-920,00	521 358,00
		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)	4 825 618,52	-351 399,00	4 474 219,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 702,00</b>	<b>-23 602,00</b>	<b>99 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	-23 602,00	82 398,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00	-23 602,00	82 398,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 709 193,18</b>	<b>-4 050,00</b>	<b>6 705 143,18</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 370,00	-4 050,00	145 320,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 670,00	-4 050,00	142 620,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>303 205,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>368 205,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		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)	0,00	40 000,00	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		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)	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 459 827,00</b>	<b>491 176,00</b>	<b>23 951 003,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 644 441,00	491 176,00	16 135 617,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 363 902,00	98 285,00	2 462 187,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 774 904,00	381 621,00	13 156 525,00



		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 635,00	11 270,00	400 905,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 247,00</b>	<b>42 954,00</b>	<b>400 201,00</b>
	85195		Pozostała działalność	27 200,00	42 954,00	70 154,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00	42 954,00	70 154,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>893 947,00</b>	<b>13 093,00</b>	<b>907 040,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	695 041,00	13 093,00	708 134,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 919,00	12 717,00	652 636,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 478,00	376,00	14 854,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 928 449,50</b>	<b>11 570,00</b>	<b>9 940 019,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 466,00	38 000,00	1 715 466,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 113,00	38 000,00	1 601 113,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 000,00	3 000,00	311 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	308 000,00	3 000,00	311 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 448 912,00	-28 860,00	1 420 052,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	-28 860,00	3 140,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 671,00	-570,00	886 101,00
		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)	155 489,00	-570,00	154 919,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 681 323,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>3 764 323,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 343 187,00	83 000,00	1 426 187,00
		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	838 554,00	83 000,00	921 554,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 147 143,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>1 151 193,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	802 403,00	0,00	802 403,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	477 500,00	-44 000,00	433 500,00
		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)	294 903,00	44 000,00	338 903,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 430,00	4 050,00	220 480,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 128,00	4 050,00	32 178,00
<b>Razem:</b>			97 330 302,43	330 872,00	97 661 174,43

Załącznik nr 3 do uchwały X/76/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 02.10.2019r. W załączniku nr 3 do Uchwały nr III/27/18 RM w Brusach z dn. 21.12.2018r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 026,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	367 526,00	0,00	367 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 526,00	0,00	367 526,00
			Budowa drogi transportu rolnego Wielkie Chełmy - Krównia 500mb (dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego - 120.885 zł) - UM Brusy	367 526,00	0,00	367 526,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budynek rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Skoszewo ( pomoc 10.000 Samorząd Województwa Pomorskiego, udział własny 500)	10 500,00	0,00	10 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 886 541,52</b>	<b>- 486 177,00</b>	<b>1 400 364,52</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 826,00	0,00	757 826,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 826,00	0,00	757 826,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w Lubni oraz drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Lubnia-granica powiatu chojnickiego - (pomoc finansowa 757.826 zł)	757 826,00	0,00	757 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 715,52	- 486 177,00	642 538,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 715,52	- 486 177,00	642 538,52
			Budowa drogi gminnej w Żabnie - sołectwo Żabno	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa drogi gminnej Czapiewice-Rolbik - sołectwo Czapiewice	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa drogi w kierunku Żabno - sołectwo Brusy Jaglie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa dróg - UM Brusy	347 826,52	0,00	347 826,52
			Budowa odcinka drogi gminnej Wielkie Chełmy - Krównia - sołectwo Wielkie Chełmy	36 222,00	0,00	36 222,00
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" - UM Brusy	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Stonecznej i ul. Marii Ludwicy w Leśnie (dokumentacja projektowa) - sołectwo Leśno	27 000,00	- 1 510,00	25 490,00
			Budowa ul. Stonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	43 778,00	- 43 778,00	0,00
			Dokumentacja projektowa drogi gminnej w kierunku Czyczków - sołectwo Czarnowo	15 000,00	0,00	15 000,00

			Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni oraz wykup gruntów pod drogę Lubnia - Zalesie - UM Brusy
			Wykup gruntów pod drogi gminne - UM Brusy
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - UM Brusy
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - UM Brusy
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Wykup gruntów na cele komunalne - UM Brusy
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			Dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego do awaryjnego zasilania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
			Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cjonicach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	80101		Szkoły podstawowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wielkich Chełmach
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - GZO
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - GZO

440 889,00	- 440 889,00	0,00
100 000,00	0,00	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	0,00
<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
240 000,00	0,00	240 000,00
240 000,00	0,00	240 000,00
240 000,00	0,00	240 000,00
<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
0,00	25 000,00	25 000,00
0,00	25 000,00	25 000,00
0,00	25 000,00	25 000,00
<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
0,00	40 000,00	40 000,00
0,00	40 000,00	40 000,00
<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
17 000,00	0,00	17 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
17 000,00	0,00	17 000,00
<b>196 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 128,00</b>
196 128,00	0,00	196 128,00
185 128,00	0,00	185 128,00
185 128,00	0,00	185 128,00
11 000,00	0,00	11 000,00
11 000,00	0,00	11 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 628 904,50</b>	<b>- 570,00</b>	<b>1 628 334,50</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 489,00	- 570,00	154 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 489,00	- 570,00	154 919,00
			Budowa oświetlenia drogowego - sołectwo Czarniż	24 600,00	0,00	24 600,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	45 500,00	0,00	45 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej - sołectwo Kosobudy	51 000,00	- 570,00	50 430,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy Wybudowanie	21 389,00	0,00	21 389,00
			Oświetlenie na ul. Okrężnej w Leśnie - sołectwo Leśno	13 000,00	0,00	13 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
			Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK w Brusach	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 136,00</b>	<b>- 967 136,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Lubnia	43 000,00	0,00	43 000,00
	92116		Biblioteki	967 136,00	- 967 136,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	967 136,00	- 967 136,00	0,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach" - CKiB	967 136,00	- 967 136,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	44 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			Budowa wiat rekreacyjnych w Małych Chelmach i Asmusie	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 356 736,02</b>	<b>- 1 344 883,00</b>	<b>4 011 853,02</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr X/76/19  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 02.10.2019r.

W załączniku nr 9 do Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21-12-2018 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
<b>PRZED ZMIANĄ</b>					
<b>SOŁECTWO GŁÓWCZEWICE</b>					
600	60016	427	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Główczewice w kierunku Trzebuń-Dunajki, wykonanie: podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	17 000,00 zł
<b>PO ZMIANIE</b>					
600	60016	427	IV Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	Zaplanowano zagospodarować teren przy boisku sportowym w Główczewicach. Jego efektem będzie zwiększenie atrakcyjności oraz estetyki sołectwa, pozwoli również na zadbanie o teren boiska, ponieważ woda ze stawu będzie mogła służyć do podlewania trawy na nim. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	17 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
<b>PRZED ZMIANĄ SOŁECTWO HUTA</b>					
600	60016	421	I Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji w Hucie. Zakup tablic ułatwi dostęp do poszczególnych posesji służbom ratunkowym itp. /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	10 000,00 zł
<b>PO ZMIANIE - zmniejszono kwotę</b>					
600	60016	421	I Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji w Hucie. Zakup tablic ułatwi dostęp do poszczególnych posesji służbom ratunkowym itp. /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	7 000,00 zł
<b>PRZED ZMIANĄ</b>					
900	90004	421	III Zagospodarowanie terenu w Rudzinach	Zaplanowano zagospodarować teren w zieleń w Rudzinach przy przystanku autobusowym ( dz. Nr 695/1 obręb Huta). Jego efektem będzie poprawienie estetyki sołectwa./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	3 000,00 zł
<b>PO ZMIANIE- zwiększono kwotę</b>					
900	90004	421	III Zagospodarowanie terenu w Rudzinach	Zaplanowano zagospodarować teren w zieleń w Rudzinach przy przystanku autobusowym ( dz. Nr 695/1 obręb Huta). Jego efektem będzie poprawienie estetyki sołectwa./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	6 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
<b>PRZED ZMIANĄ SOŁECTWO KOSOBUDY</b>					
900	90015	605	I Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej w Kosobudach zgodnie z dokumentacją projektową (dz. Nr 245 oraz 289/1, obręb Kosobudy). Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłyne to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną w czasie , gdy na dworze jest ciemno./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	51 000,00 zł
<b>PO ZMIANIE</b>					
900	90015	605	I Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej w Kosobudach zgodnie z dokumentacją projektową (dz. Nr 245 oraz 289/1, obręb Kosobudy). Przedsięwzięcie to poprawi komfort życia mieszkańców. Wpłyne to na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawi komunikację pieszą i zmotoryzowaną w czasie , gdy na dworze jest ciemno./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	50 430,00 zł
600	60016	421	IV Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe służące jako drogowskazy do posesji w Kosobudach. Zakup tablic ułatwi dostęp do poszczególnych posesji służbom ratunkowym itp./art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	570,00 zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
<b>PRZED ZMIANĄ SOŁECTWO LEŚNO</b>					
600	60016	605	I Budowa ul. Słonecznej i Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa)	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową ul. Słonecznej oraz odcinka ul. Królowej Marii Ludwiki (od ul. Słonecznej do drogi powiatowej nr 2617G) w Leśnie (dz. Nr 35/5, 42/1, 242/4, obręb Leśno). Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	27 000,00 zł
<b>PO ZMIANIE</b>					
600	60016	605	I Budowa ul. Słonecznej i Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa)	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową ul. Słonecznej oraz odcinka ul. Królowej Marii Ludwiki (od ul. Słonecznej do drogi powiatowej nr 2617G) w Leśnie (dz. Nr 35/5, 42/1, 242/4, obręb Leśno). Przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	25 490,00 zł
600	60016	427	VI Naprawa nawierzchni drogi gminnej - ul. Zaborska w Leśnie	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym - wykonanie:podmiot zewnętrzny. Jego efektem będzie poprawa stanu dróg na terenie sołectwa, co wpłynie na poprawę życia mieszkańców/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	1 510,00 zł

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. – uchwała nr X/76/19 z dnia 02.09.2019 r.

### **I Dochody –zwiększenie o 330.872 zł.**

1. W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan dochodów o 383.196 zł z tytułu planowanej sprzedaży działki usługowej w Brusach.

2. W dziale 756, rozdział 75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych– zmniejszono plan dochodów o 487 zł w związku z ostatecznym zaakceptowaniem wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia gruntów pod wodami oraz zwolnienia w rezerwach przyrody.

3. W dziale 758 rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan subwencji o 504.269 zł z tytułu:

- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września (9,6 %) i świadczenia jednorazowego dla nauczycieli stażystów na start 1.000 zł - w kwocie 405.984 zł,
- dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne szkół w Kosobudach i Wielkich Chelmach – w kwocie 98.285 zł.

4. W dziale 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan dochodów o 129.332 zł z tytułu refundacji wydatków wykonanych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego. Wysokość zwrotu 21,425% wydatków.

5. W dziale 851, rozdział 85195 –Pozostała działalność- zwiększono plan dochodów o 42.954 zł z tytułu otrzymania środków z gwarancji usunięcia wad i usterek do zadania pn. „ Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem”.

6. W dziale 900, rozdział 90002 -Gospodarka odpadami komunalnymi- zwiększono plan dochodów o 38.000 zł z tytułu opłat za odbiór śmieci.

### **II. Wydatki – zwiększenie o 330.872 zł**

1. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o 352.319 zł z tytułu:

- zmian w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego – zmniejszenie o 920 zł,
- zmiany nazwy zadania i zakresu oraz przeniesienie z zadań jednorocznych do wieloletnich, zadanie pn. „ Przebudowa skrzyżowania ul. Spółdzielczej i Okrężnej oraz Spółdzielczej i Dworcowej w Lubni oraz wykup gruntów pod drogę Lubnia-Zalesie” zmieniło nazwę na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie-Lubnia” planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020 – zmniejszenie o 349.889 zł,
- zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „ Budowa ul. Słonecznej i Marii Ludwiki w Leśnie (dokumentacja projektowa) realizowanego w ramach funduszu sołeckiego – 1.510 zł.

2. W dziale 710 , rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego- zmniejszono plan wydatków bieżących o 23.602 zł w związku z opóźniającymi się pracami projektowymi nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brusy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. W dziale 750, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków o 4.050 zł i przeniesiono do rozdziału 92605 na organizację imprez sportowych.

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano dofinansowanie w kwocie 65.000 zł na zakup:

- nowego agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach – w kwocie 25.000 zł,
- samochodu terenowego nieoznakowanego przeznaczonego między innymi do transportu łodzi policyjnej pomiędzy akwenami powiatu dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach -w kwocie

40.000 zł.

5. W dziale 801,854 – Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków bieżących o 504.269 zł na podwyżki dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych.

6. W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 42.954 zł na naprawy pogwarancyjne w budynku ośrodka zdrowia w Brusach.

7. W dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększono plan wydatków o 38.000 zł na odbiór, transport, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

8. W dziale 900, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmiany wartości przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Huta i przesunięcie z rozdziału 60016 do rozdziału 90004 - 3.000 zł.

9. W dziale 900, rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – zmniejszono plan wydatków o 28.860 zł na zakup materiału sadzeniowego na odnowienie powierzchni leśnych.

10. W dziale 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 570 zł na zadaniu sołectkim sołectwa Kosobudy pn. „ Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Szkolnej” i przeniesienie na zakup tablic kierunkowych.

11. W dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne” o 20.500 zł,
- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie” o 62.500 zł

Złożone oferty w procedurze przetargowej przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie.

12. W dziale 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – przesunięcie z remontów na budowę wiat rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Małe Chełmy i Asmus.