

**UCHWAŁA NR XII/105/2019
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3, 4 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 81.906.949,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76.126.799,00 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 – 1.366.163 zł),
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.780.150,50 zł; (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.666.973,50 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 1 do uchwały**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 89.665.041,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 69.609.903,18 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.366.163 zł)
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.055.138,69 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.873.722,50 zł), zgodnie z **załącznikiem nr 2 do uchwały**.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 94.635 zł,
- 2) celową w wysokości – 205.365 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały**.

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2020 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2020-2028 z podziałem na:

- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.758.092,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w kwocie 7.638.000,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 120.092,37 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.758.092,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały**.

§ 8. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2020r. kredytów i pożyczek w kwocie 8.638.000 zł, z tytułu:

1. kredytu w wysokości 7.638.000 zł zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7.638.000,00 zł,

2. pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 306.096,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 299.096,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z **załącznikiem nr 5 do uchwały**.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

3. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.200,00 zł na realizację programów ekologicznych.

4. Ustala się wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 9.570,00 zł.

5. Zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnej w 2020 r. spłaty wynikającej z udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 127.152,00 zł.

6. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.313.533,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikami nr 6a,6b** do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 10** do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.

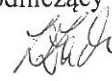
§ 15. Upoważnia się Burmistrza Brus do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 8.638.000,00 zł, o których mowa w § 8. niniejszej uchwały,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady



Zbigniew Łącki

Dochody budżetu gminy na 2020 r.

		w złotych
Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 892,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	7 865,00 zł
-	dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	7 865,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	534 027,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno" PROW- refundacja 534 027 zł	534 027,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	556 064,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	44 734,00 zł
-	dotacja celowa na utrzymanie zimowe drogi powiatowej nr 2410G odc. Lubnia-Male Glišno	5 000,00 zł
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	39 734,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	511 330,00 zł
-	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. "Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G"	511 330,00 zł
630	TURYSTYKA	140 250,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	140 250,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlakiem Zbrzycy i Brdy" - zaliczka 36 864, refundacja 103.386 zł.	140 250,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 307 725,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	434 147,00 zł
-	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860,00 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	134 530,00 zł
-	wpływy z czynszów mieszkaniowych	146 560,00 zł
-	wpływy z usług	132 000,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	2 873 578,00 zł
-	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 847,00 zł
-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	600 000,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. " „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” -refundacja 197.583 zł	197 583,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" -zaliczka 2 070.620 zł	2 074 148,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	10 000,00 zł
-	dotacja na utrzymanie grobów i ementarzy wojennych	10 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 864,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	119 864,00 zł
-	dotacja na zadania administracji rządowej	110 710,00 zł
-	wpływy z usług	165,00 zł
-	wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentu lub odpisu	500,00 zł
-	wpływy z tytułu kosztów upomnień	5 551,00 zł
-	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 214,00 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	42,00 zł
-	wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	1 682,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 765,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	2 765,00 zł
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 765,00 zł
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	600,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	600,00 zł
-	dochody z najmu i dzierżawy	600,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 327 206,00 zł
-	dochody bieżące, w tym wpływy z :	15 327 206,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r.
-	podatku od nieruchomości	4 382 287,00 zł
-	podatku rolnego	478 480,00 zł
-	podatku leśnego	737 702,00 zł
-	podatku od środków transportowych	347 698,00 zł
-	podatku dochodowego od osób fizycznych -38,16%	8 291 710,00 zł
-	podatku dochodowego od osób prawnych	121 000,00 zł
-	karty podatkowej	3 138,00 zł
-	podatku od spadków i darowizn	90 488,00 zł
-	opłaty miejscowej	14 190,00 zł
-	opłaty targowej	18 400,00 zł
-	podatku od czynności cywilnoprawnych	474 430,00 zł
-	opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	306 096,00 zł
-	opłaty skarbowej	52 800,00 zł
-	z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 787,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 325 147,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	30 325 147,00 zł
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 439 899,00 zł
-	część oświatowa subwencji ogólnej	18 279 118,00 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 438,00 zł
-	część równoważąca subwencji ogólnej	589 692,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 453 213,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	1 453 213,00 zł
-	odpłatność za wynajem pomieszczeń	34 854,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 390,00 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	492 576,00 zł
-	wpływy za terminowe płacenie zaliczek na podatek PIT	5 432,00 zł
-	wpływy z tytułu wychowania przedszkolnego z innych gmin	37 659,00 zł
-	wpływy z usług	187 272,00 zł
-	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	659 583,00 zł
-	opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz inne opłaty	447,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	584 236,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	584 236,00 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi	9 000,00 zł
-	odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS	5 500,00 zł
-	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00 zł
-	dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00 zł
-	dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	214 210,00 zł
-	dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 230,00 zł
-	dotacja na zasiłki stałe	208 650,00 zł
-	dotacja na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych	15 000,00 zł
-	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -specjalistyczne usługi opiekuńcze	46,00 zł
-	dotacja na dożywianie	69 400,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 563,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	36 563,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn " Centrum Usług Społecznych w Brusach"-RPO - zal.36.563 zł.	36 563,00 zł
855	RODZINA	25 302 438,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	25 302 438,00 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego	75 855,00 zł
-	dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-wpływy w wysokości 5 % z tytułu Karty Dużej Rodziny	3,00 zł
-	dotacja na świadczenia wychowawcze	15 000 000,00 zł
-	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00 zł
-	dotacja na wspieranie rodziny - Dobry Start	699 980,00 zł
-	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłków dla opiekunów	45 000,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn " Złobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy"-RPO	1 180 000,00 zł
-	odpłatność za pobyt w żłobku	152 000,00 zł
-	dochody z tytułu realizacji projektu unijnego	149 600,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 903 041,50 zł
-	dochody bieżące, w tym:	2 348 021,00 zł
-	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 313 533,00 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r.
-	wpływy z tytułu kosztów upomnicznia	4 200,00 zł
-	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00 zł
-	wpływy z opłat z tytułu naturalnej retencji	88,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	1 555 020,50 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - ref.45.263 zł zł	45 263,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" - ref.	36 342,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów" w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"	1 473 415,50 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 945,00 zł
-	dochody bieżące, w tym:	130 000,00 zł
-	wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń	130 000,00 zł
-	dochody majątkowe, w tym:	165 945,00 zł
-	dotacja celowa w ramach programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kmicach na cele społeczne" PROW - ref.165.945 zł	165 945,00 zł
	OGÓŁEM DOCHODY	81 906 949,50 zł
	w tym	
1.	dochody bieżące, w tym:	76 126 799,00 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	23 873 455,00 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	5 000,00 zł
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 366 163,00 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	1 214 073,00 zł
	f) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	306 096,00 zł
	g) dochody na działalność statutową	49 352 012,00 zł
2.	dochody majątkowe, w tym:	5 780 150,50 zł
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3	4 666 973,50 zł

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20.12.2019r. Wydatki Budżetu Gminy na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			Wnieście wniosków do sądu prawa handlowego		
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			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	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01008		Różnicztwo łowiectwo	41 570,00	41 570,00	19 570,00	0,00	19 570,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Melioracje wodne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014		Transport i łączność	7 410 994,72	410 612,51	410 612,51	0,00	410 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 382,21	7 000 382,21	1 422 741,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 405 994,72	405 612,51	405 612,51	0,00	405 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 382,21	7 000 382,21	1 422 741,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	210 391,00	45 391,00	45 391,00	2 391,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 391,00	45 391,00	45 391,00	2 391,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 098 645,00	300 480,00	300 480,00	3 004,00	297 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 165,00	3 798 165,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	322 980,00	300 480,00	300 480,00	3 004,00	297 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	3 775 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 665,00	3 775 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	125 102,00	125 102,00	125 102,00	1 202,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	19 102,00	19 102,00	19 102,00	1 202,00	17 900,00	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	7 005 442,00	7 005 442,00	6 735 543,00	5 471 230,00	1 264 313,00	0,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 710,00	110 710,00	110 710,00	110 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 212,00	130 212,00	10 036,00	1 438,00	8 600,00	0,00	120 176,00	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)	5 122 176,00	5 122 176,00	5 111 976,00	4 194 889,00	917 107,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 503,00	144 503,00	144 503,00	2 000,00	142 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 131,00	1 105 131,00	1 101 388,00	915 950,00	185 418,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	383 710,00	383 710,00	298 950,00	246 265,00	10 685,00	0,00	135 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 391,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 391,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 222,00	287 022,00	257 022,00	29 650,00	227 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 200,00	686 200,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronie straże pożarne	973 222,00	287 022,00	257 022,00	29 650,00	227 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 200,00	686 200,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	801 627,00	801 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 152,00	674 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	674 475,00	674 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				5 grupa	Wydział budżetowy			Z tego:			Z tego:			Z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75704		Rodziczenia z tytułu porceń i owarstacji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	127 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Różne rodziczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	25 811 274,31	25 412 274,31	24 029 179,00	19 847 858,00	4 181 321,00	856 181,31	526 914,00	526 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	18 062 045,00	17 983 045,00	17 566 962,00	15 146 410,00	2 408 552,00	0,00	426 087,00	426 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 329 386,00	1 329 386,00	1 275 297,00	1 174 699,00	100 598,00	0,00	54 091,00	54 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 300 657,31	2 300 657,31	1 440 172,00	1 214 953,00	225 219,00	856 181,31	4 304,00	4 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	992 305,00	992 305,00	967 869,00	823 912,00	143 957,00	0,00	24 436,00	24 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 287 921,00	987 921,00	985 758,00	334 140,00	651 616,00	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 655,00	103 655,00	103 655,00	0,00	103 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	892 695,00	892 695,00	890 050,00	378 362,00	511 668,00	0,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 176,00	86 212,00	86 212,00	81 084,00	5 128,00	0,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 528,00	721 304,00	721 304,00	690 398,00	30 906,00	0,00	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	333 296,00	291 296,00	291 296,00	76 160,00	215 136,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 096,00	257 096,00	257 096,00	76 160,00	180 936,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 618 933,00	1 618 933,00	1 618 933,00	753 386,00	301 493,00	0,00	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki 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	wypłaty 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 wódtów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85216		Zasłki stałe	208 650,00	208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 595,00	692 595,00	692 595,00	635 280,00	57 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 858,00	110 858,00	110 278,00	98 100,00	12 178,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 563,00	36 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	36 563,00	36 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	893 334,00	893 334,00	739 188,00	669 079,00	70 109,00	0,00	154 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	731 336,00	731 336,00	719 532,00	654 329,00	64 203,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wznesenie wspomaganie rozwoju dziecka	18 350,00	18 350,00	18 350,00	14 750,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym	49 642,00	49 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 306,00	2 306,00	2 306,00	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	25 571 792,00	25 571 792,00	1 063 924,00	808 367,00	275 557,00	0,00	22 958 266,00	1 329 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 000 000,00	15 000 000,00	126 425,00	103 382,00	23 043,00	0,00	14 873 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000,00	8 000 000,00	594 307,00	563 860,00	30 447,00	0,00	7 405 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	845 192,00	845 192,00	167 792,00	89 340,00	78 452,00	0,00	677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 681 600,00	1 481 600,00	150 400,00	51 785,00	98 615,00	0,00	1 600,00	1 329 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	5 621 824,48	3 957 933,00	3 957 433,00	122 560,00	3 834 873,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 891,48	1 510 316,50	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 313 533,00	2 313 533,00	2 313 033,00	122 560,00	2 190 473,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie śmieci i woi	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 774,98	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 774,98	100 774,98	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 473 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 415,50	1 473 415,50	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92095		Pozostała działalność	66 300,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 147 614,36	2 020 614,36	437 214,36	64 110,00	373 104,36	1 593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00
	92116		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 614,36	445 614,36	395 214,36	64 110,00	331 104,36	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Biblioteki	7 407 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 000,00	6 107 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	275 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Kultura fizyczna	659 652,00	644 152,00	454 152,00	31 102,00	423 050,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe	443 850,00	428 350,00	428 350,00	30 000,00	398 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 802,00	215 802,00	25 802,00	1 102,00	24 700,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	89 665 041,87	69 609 903,18	40 223 744,87	27 862 484,00	12 361 260,87	2 693 591,31	24 524 787,00	1 366 163,00	127 152,00	674 475,00	20 055 138,69	20 055 138,69	6 873 722,50	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20.12.2019r.

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 707 144,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 707 144,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 144,21
			Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	20 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia - sołectwo Lubnia	30 000,00
			Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy Jaglie	20 000,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikał	50 000,00
			Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G (środki własne 513.670 zł, FDS 511.330 zł) - UM	1 025 000,00
			Budowa ulic w Brusach (prace projektowe) - UM	167 529,00
			Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	38 023,00
			Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze - sołectwo Brusy - Wybudowanie	8 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż - sołectwo Czarniż	24 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni - sołectwo Lubnia	20 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	38 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Glišno - sołectwo Małe Glišno	16 592,21
			Wykup gruntów - UM	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym - sołectwo Małe Chelmy	12 000,00
			Wykup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu komunalnego - sołectwo Małe Chelmy	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 200,00
			Budowa remizy dla OSP Lešno	686 200,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu do przewozu dzieci - GZO	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 990,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 774,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,98
			Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	14 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn - sołectwo Rolbik	13 884,34
			Budowa oświetlenia w Chłopowach - sołectwo Huta	23 890,64

		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy - Wybudowanie	5 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	17 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - dotacja dla ZGK	1 473 415,50
90095		Pozostała działalność	37 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czapiewice	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Orlik	26 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Głowczewicach- sołectwo Głowczewice	20 000,00
926		Kultura fizyczna	15 500,00
	92601	Obiekty sportowe	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem - sołectwo Wielkie Chelmy	15 500,00
Razem			4 378 334,69

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XII/105/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.12.2019 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
	PRZYCHODY	9 758 092,37		ROZCHODY	2 000 000,00
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 120 092,37	982	Wykup innych papierów wartościowych -obligacje komunalne :	2 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 638 000,00		2/PKO Bank Polski S.A. - seria nr F13 - 1.000.000, seria nr G13-1.000.000	2 000 000,00
	Planowane dochody	81 906 949,50		Planowane wydatki	89 665 041,87
	Ogółem :	91 665 041,87		Ogółem :	91 665 041,87

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XII/105/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.12.2019r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	306 096,00		851	85154	299 096,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	7 000,00
Ogółem			306 096,00				306 096,00

Załącznik nr 6a
do Uchwały nr XII/105/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.12.2019r.

Dotacje do udzielenia w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			/w
			podmiotowej	zł/ przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4,00	5,00	6,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 473 415,50	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			1 473 415,50	
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			1 473 415,50	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000,00		6 107 000,00	
	92116	Biblioteki	1 300 000,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00		6 107 000,00	
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne				
		Ogółem	1 300 000,00	0,00	7 580 415,50	

Załącznik nr 6 b
do Uchwały nr XII/105/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.12.2019 r.

Dotacje do udzielenia w 2020 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji			/w /w
			podmiotowej	zł/ przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00			22 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00			22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: spółkom wodnym				22 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	856 181,31	0,00		0,00
	80104	Przedszkola	856 181,31	0,00		0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	856 181,31			
851		OCHRONA ZDROWIA				42 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				42 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				42 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00		283 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00		50 400,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				50 400,00
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>				233 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych - Kościoł pw. Wszystkich Świętych w Brusach 123.000 zł, Kościoł pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach 110.000 zł.				233 000,00
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>				190 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				190 000,00
		Ogółem		856 181,31	0,00	537 400,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XII/105/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.12.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 710	110 710
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 710	110 710
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	110 710	
		Wydatki bieżące		110 710
		w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		110 710
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 765	2 765
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 765	2 765
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	2 765	
		Wydatki bieżące:		2 765
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		2 391
		zakup materiałów biurowych		374
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ ustawami.	15 000,00	
		Wydatki bieżące:		15 000
		w tym umowy zlecenia		8 000
		w tym usługi		7 000
855		RODZINA	23 744 980	23 744 980
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 000 000	15 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000 000	
		Wydatki bieżące:		15 000 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		103 382
		w tym: świadczenia społeczne		14 873 575
		pozostałe wydatki rzeczowe		23 043
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000 000	8 000 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000 000	
		Wydatki bieżące:		8 000 000
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		563 860

		w tym: świadczenia społeczne		7 405 693
		pozostałe wydatki rzeczowe		30 447
	85504	Wspieranie rodziny	699 980	699 980
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 980	
		Wydatki bieżące:		699 980
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 400
		w tym: świadczenia społeczne		677 400
		pozostałe wydatki rzeczowe		4 180
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000	45 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000	
		pozostałe wydatki rzeczowe		45 000
		w tym : składki zdrowotne		45 000
		OGÓLEM :	23 873 455	23 873 455

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XII/105/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na 2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000
	71035	Cmentarze	10 000	10 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	
		Wydatki bieżące		10 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	§	4P	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
921	92105	421	0	BRUSY - JAGLIE	I Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (spotkanie dla dzieci połączone z konkursem - "Kultura Kaszub", kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	293,77 zł
600	60016	605	0		II Budowa drogi w kierunku Żabna	Zaplanowano kontynuację budowy drogi gminnej w kierunku miejscowości Żabno zgodnie z dokumentacją projektową "Budowa drogi gminnej w kierunku Żabna" (dz. ewid. Nr 871/1, 872/1, 873/1, 874, 882, 883/3, 887/1, 890/1, obręb Czyżezkowy, gmina Brusy) /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	20 000,00 zł
600	60016	427	0	BRUSY - WYBUDOWANIE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Brusy - Wybudowanie	Zaplanowano naprawić drogi gminne kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5 -odcinek Brusy-Wybudowanie-Piekielko. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	20 293,77 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji w sołectwie Brusy-Wybudowanie /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	2 000,00 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G	Kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż drogi gminnej nr 206029G zgodnie z wcześniejszą wykonaną dokumentacją projektową - montaż 2 latarni/art.7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym/	5 000,00 zł
921	92105	421	0		IV Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, Kaszubski Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, kaszubskie spotkanie wigilijne)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	3 000,00 zł
600	60016	427	0		V Zagospodarowanie terenu przy krzyżu	Zaplanowano wykonanie ogrodzenia przy krzyżu oraz utwardzenie terenu wokół krzyża. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	4 505,60 zł
600	60016	605	0		VI Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową wiaty /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	8 000,00 zł
600	60016	427	0	CZAPIEWICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Czapiewice	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w kierunku Rolbika, wykonanie: podmiot zewnętrzny/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	27 505,60 zł
921	92105	427	0		I Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - wyposażenia	Zaplanowano remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - drzwi, szaf, regałów itp. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	4 700,00 zł

921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, kaszubski wieczór wigilijny)	wyposażenie		5 300,00 zł
921	92105	421	0			Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/		1 459,15 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprez integracyjnych.		1 500,00 zł
900	90095	605	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno - sportowy poprzez zakup urządzeń rozrywkowych (w tym koszty zgłoszenia). Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /		11 000,00 zł
921	92105	421	0	CZARNIŻ	I Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, Kaszubska Noc Świętojańska, turniej sportowy dla dzieci, Kaszubski Wieczór Wigilijny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/		2 163,87 zł
600	60016	605	0		II Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Czarniżu (dz. ewid. Nr 301, 308, 313 i 317, obręb Czarniż) wraz z niezbędną infrastrukturą /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /		24 000,00 zł
900	90015	605	0	CZARNOWO	I Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyżkowy	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego na odcinku drogi gminnej Czarnowo-Czyżkowy (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2622G do posesji nr 26 i 27 w Czarnowie/art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/		26 163,87 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę regionalną z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/		1 607,17 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprez integracyjnych.		600,00 zł
900	90095	427	0		III Wykonanie przyłącza energetycznego do działki przy placu zabaw i oświetlenia pod wiatą	Zaplanowano wykonanie przyłącza energetycznego do działki przy placu zabaw i oświetlenia pod wiatą. /art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /		5 000,00 zł
600	60016	605	0	CZYŻKOWY	I Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyżkowach	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową budowy ul. Polnej w Czyżkowach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /		24 207,17 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/		38 000,00 zł
900	90015	605	0		III Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyżkowach	Zaplanowano wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyżkowach poprzez montaż dwóch latarni zgodnie w wykonaną w 2019 r. dokumentacją projektową. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/		500,00 zł
921	92105	421	0		IV Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup składanych ławek./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/		12 000,00 zł
921	92105	421	0		V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, kaszubska noc świętojańska, kaszubski wieczór wigilijny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/		3 000,00 zł
921	92105	421	0					2 405,00 zł
								55 905,00 zł

600	60016	421	0	GACNIK	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Gacnik	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Gacnik, wykonanie: podmiot zewnętrzny/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	1 300,00 zł
900	90015	605	0		II Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik. /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	15 000,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę kaszubską z okazji Dnia Kobiet, konkurs wiedzy o staropolskich stanokosach lzw. "Dziady"	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 484,32 zł
921	92105	605	0	GLÓWECZEWICE	I Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Główeczewicach	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego na dz. nr 41, obręb geodezyjny Główeczewice/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	18 784,32 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską, zdrowy styl życia oraz ekologię (kaszubski wigilijny, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, konkurs na tradycyjną potrawę kaszubską, spotkanie integracyjne "Sprzątanie wsi", festyn dożynkowy)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 895,36 zł
926	92601	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprez integracyjnych.	1 200,00 zł
900	90015	605	0	HUTA	I Budowa oświetlenia w Chłopowach	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2629G oraz 2610G w miejscowości Chłopowy/art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	24 095,36 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny, kaszubska noc wigilijna, kaszubska gwiazdka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	3 000,00 zł
600	60016	427	0	KINICE	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym -ul. Myśliwską w Kinicach, wykonanie: podmiot zewnętrzny /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	26 890,64 zł
921	92105	421	0		II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, kaszubskie jasełka dla dzieci, zawody wędkarskie)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 500,00 zł
900	90095	605	0		III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno - sportowy poprzez budowę oświetlenia oraz zakup wyposażenia do wiaty./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	15 000,00 zł
600	60016	605	0	KOSOBUDY	I Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową budowy ulic w Kosobudach /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	21 132,35 zł
600	60016	421	0		II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	50 000,00 zł
							600,00 zł

921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (zimowisko dla dzieci, kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów, festyn dożynkowy, turniej sportowy dla dzieci, kaszubskie spotkanie opłatkowe)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	3 243,49 zł
921	92105	430	0				
754	75412	605	0	LEŚNO		Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprez integracyjnych.	1 000,00 zł
921	92105	421	0		I Budowa remizy strażackiej w Leśnie	Zaplanowano zakup stolarki zewnętrznej do budynku remizy OSP w Leśnie/art.7 ust.1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym/	54 843,49 zł
921	92105	421	0		II Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup wyparacza elektrycznego, awaryjka elektrycznego-2 szt., zakup porcelany oraz drobnego sprzętu AGD /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	41 200,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską i zdrowy tryb życia (kaszubski wicezór dla Kaszubian, koncert "Kaszele" w ramach "Dni Kaszubian w Lubniu", "Zima na Kaszubach", rajd rowerowy szlakiem Armii Łajming, noc świętojańska, festyn sliwkowy, kaszubski konkurs kulinarny połączony z Dniem Kobiet)	Zaplanowano zakup nagród i materiałów promocyjnych do organizacji imprez sportowej (500,00 zł)	6 705,70 zł
921	92105	421	0		Zakup namiotów	Zakup namiotów na potrzeby organizacji imprez integracyjnych.	4 000,00 zł
600	60016	605	0	LUBNIA	I Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	55 905,70 zł
600	60016	605	0		II Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia	Zaplanowano budowę odcinka nawierzchni jezdni na drodze Zalesie - Lubnia zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	20 000,00 zł
921	92105	421	0		III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, festyn wiejski, festyn rodzinny, ferie zimowe, Dzień Kobiet - konkurs kulinarny, spotkanie Bożonarodzeniowe, turniej sportowy - klub sportowy "BALA" i "Sokol", akcja "sprzątanie wsi"	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody./ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	30 000,00 zł
921	92105	430	0		Wynajem zamków dmuchanych	Solectwo zaplanowało na potrzeby imprezy integracyjnej wynajem zamków dmuchanych (800,00zł) oraz przygotowanie druków i materiałów promocyjnych do organizacji imprezy sportowej (500,00 zł)	4 205,70 zł
600	60016	430	0		IV Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku"	Zaplanowano zagospodarować teren tzw. "kozi rynek", poprzez wykonanie rzeźby związanej z nazwą miejsca Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności solectwa./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ /	1 300,00 zł
600	60016	427	0	MALE CHELMY	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w solectwie Małe Chelmy(Antoniewo-Asmus) , wykonanie: podmiot zewnętrzny/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	55 905,70 zł
921	92105	421	0		I Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup wyciągu gastronomicznego, drobnego sprzętu AGD itp./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	8 000,00 zł
							5 000,00 zł

921	92105	421	0	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka, zimowiska sportowe z elementami kultury kaszubskiej i bal przebieralców)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 508,76 zł
700	70005	605	0	III Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym	Zaplanowano utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Małych Chelmach. Jego efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	12 000,00 zł
700	70005	605	0	IV Zagospodarowanie terenu komunalnego	Zaplanowano zagospodarować teren poprzez nasadzenie krzewów przy budynku komunalnym w Małych Chelmach/art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym	500,00 zł
600	60016	605	0	I Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Glišno	Zaplanowano przebudowę drogi gminnej poprzez utwardzenie części pobocza w granicy pasa drogowego/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	28 008,76 zł
921	92105	421	0	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka, konkursy w Głisniku kaszubskiej kulinarny)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody. /art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 300,00 zł
921	92105	430	0	Wynajem zamków dmuchanych	Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprez integracyjnych.	1 200,00 zł
900	90095	427	0	III Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego poprzez wyrównanie i utwardzenie terenu, ustawienie bramek i siatki do gry w piłkę itp. /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	4 500,00 zł
600	60016	605	0	I Budowa ul. Długiej w Męcikal	Zaplanowano budowę ulicy Długiej w Męcikal zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	23 592,21 zł
921	92105	421	0	II Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (festyn nocy świętojańskiej, festyn grzybowy, Męcikałski Dzień Sportu)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody / art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 278,13 zł
921	92105	430	0	Wynajem zamków dmuchanych	Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby organizacji imprez integracyjnych.	1 000,00 zł
921	92105	421	0	I Organizacja cyklu imprez integracyjnych promujących kulturą kaszubską i zdrowy styl życia (kaszubski Dzień Babci i Dziadka, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	53 278,13 zł
921	92105	430	0	Wynajem zamków dmuchanych	Wynajem zamków dmuchanych na potrzeby integracyjnych.	3 000,00 zł
900	90095	605	0	II Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego	Zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego poprzez montaż urządzeń zabawowych, urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	26 800,00 zł
600	60016	427	0	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Przymuszewo, odcinek drogi w Lendach- wykonanie: podmiot zewnętrzny. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	31 363,10 zł
750	75095	421	0	II Zakup tablicy ogłoszeniowej	Zaplanowano zakupić trzy tablice ogłoszeniowe /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	15 185,36 zł
						1 600,00 zł

921	92105	421	0	III Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską (turniej sportowy dla dzieci i dorosłych połączony z nocą świętojańską, konkurs kulinarny z okazji Dnia Kobiet, święto plonów, konkurs - zima na kaszubach, bal przebierańców dla dzieci)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody./ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	3 150,00 zł
926	92601	430	0	IV Remont pomieszczenia gospodarczego	Zaplanowano remont pomieszczenia gospodarczego (oszklenie okien). Efektem będzie poprawienie estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	150,00 zł
900	90095	430	0	V Wykonanie oświetlenia pod wiatą rekreacyjną	Zaplanowano wykonanie oświetlenia pod wiatą rekreacyjną służącą do spotkań mieszkańców /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	4 000,00 zł
600	60016	427	0	III Budowa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano wykonanie drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Rolbik - wykonanie podjazdów zewnętrzny/art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	21 000,00 zł
750	75102	421	0	II Organizacja imprez integracyjnych promujących kulturę kaszubską (turniej sportowy dla dzieci i dorosłych, spotkanie integracyjne dla dzieci z konkursami "Wędza o regionie", akcja "sprzątanie sołectwa"	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody./ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 000,00 zł
900	90015	605	0	III Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy oświetlenia zgodnie z ww. dokumentacją (budowa odcinka linii kablowej oświetlenia, montaż szalki oświetleniowej oraz montaż 1 lampy) /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	13 884,34 zł
921	92105	421	0	I Organizacja imprezy integracyjnej - turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	25 884,34 zł
900	90015	605	0	II Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Kaszubskiej w Skoszewie na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej/art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	647,29 zł
600	60016	427	0	I Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Wielkie Chełmy w kierunku Krówni, wykonanie: podmiot zewnętrzny. /art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	14 647,29 zł
600	60016	421	0	II Zakup tablic kierunkowych służących, jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji /art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	7 063,20 zł
921	92105	421	0	III Organizacja kaszubskiej gwiazdki dla dzieci	Zaplanowano zakupić art. spożywcze, art. przemysłowe (strój św. Mikołaja itp.) oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 000,00 zł
926	92601	605	0	IV Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem	Zaplanowano zamontować monitoring przy wiacie, która służy do spotkań sołectkich /art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym /	2 170,00 zł
926	92601	430	0	V Wykonanie piłkochwytu i siatki do istniejącego piłkochwytu	Zaplanowano wykonać piłkochwyt i siatkę do istniejącego piłkochwytu na boisku sportowym /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	15 500,00 zł
600	60016	605	0	I Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu	Zaplanowano budowę ulicy Słonecznej zgodnie z wcześniej wykonaną dokumentacją projektową/art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	10 500,00 zł
600	60016	421	0	II Zakup tablic kierunkowych, służących jako drogowskazy do posesji	Zaplanowano zakupić tablice kierunkowe, służące jako drogowskazy do posesji /art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	37 233,20 zł
750	75095	421	0	III Zakup tablicy ogłoszeniowej	Zaplanowano zakupić trzy tablice ogłoszeniowe. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	38 023,00 zł
						1 500,00 zł
						1 700,00 zł

921	92105	421	0	IV Dopuszanie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup mebli, drobnego sprzętu AGD itp./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 000,00 zł
921	92105	421	0	V Organizacja cyklu imprez promujących kulturę kaszubską oraz zdrowy styl życia (kaszubskie jasełka z wigilią dla seniorów, kaszubska gwiazdka, kaszubskie igraszki kulinarne z okazji Dnia Kobiet, turniej sportowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, kaszubska noc świętojańska, konkurs wędkarski - akcja promująca ochronę jezior kaszubskich, konkurs na tradycyjną potrawę wigilijną, akcja sprzątania wsi)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody/ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	4 000,00 zł
Wyciąg z budżetu z podziałem na pozycje budżetowe i projekty finansowania						
921	60016	605	0	I Budowa drogi "Dobro Krzyż"	Zaplanowano budowę drogi w sołectwie Żabno zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	800,00 zł 48 023,00 zł
921	60016	421	0	II Zakup taburek, stolików (zakup)	Zaplanowano zakup taburek i stolików art. 7 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie gminnym/	20 000,00 zł 1 500,00 zł
921	92105	421	0	III Organizacja imprez promujących kulturę kaszubską i zdrowy styl życia (kaszubski konkurs kulinarny, kaszubskie święto plonów, turniej sportowy dla dzieci, kaszubskie spotkanie oplatkowe)	Zaplanowano zakupić art. spożywcze oraz nagrody./ art.7 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	2 483,55 zł
OGÓLEM						23 983,55 zł 750 691,06 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XII/105/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.12.2019r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2020 r.

Lp.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	329 529,00	7 420 616,00	1 473 415,50	7 354 982,00	0,00	395 163,00
	OGÓM	329 529,00	7 420 616,00	1 473 415,50	7 354 982,00	0,00	395 163,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XII/105/19
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 20.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na
2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000	5 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
		Wydatki bieżące		5 000

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej gminy Brusy na 2020 r.

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu gminy na 2020 r. zwiększono plan dochodów majątkowych o 511.330 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G.”

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2020r. – zwiększono plan wydatków o 511.330 zł w następujących działach i rozdziałach:

- w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonano następujących zmian :
 1. wprowadzono nowe zadanie do realizacji pn. „Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G.” – wartość zadania 1.025.000 zł (środki własne 513.670 zł, FDS – 511.330 zł,
 2. wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa ulic w Brusach-prace projektowe” – wartość zadania 167.529 zł ,
 3. zwiększono wartość zadania pn. „ Wykup gruntów’ o 100.000 zł, po zmianie wartość zadania – 200.000 zł ,
 4. zmniejszono po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość zadania pn. „Budowa ul. Słonecznej w Zalesiu” o 230.000 zł , po zmianie 550.000 zł,
 5. zmniejszono po przeprowadzeniu procedury przetargowej wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie – Lubnia” o 818.100 zł, po zmianie 2.836.400 zł,
- w dziale 855, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 200.000 zł na dokończenie prac przy tworzeniu żłobka.
- w dziale 900, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków o 36.901 zł na realizację zadania pn. „Odwodnienie miasta Brusy” – dokończenie prac projektowych,
- w dziale 921, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększono plan wydatków bieżących o 30.000 zł na dokończenie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków.

3.1. W projekcie uchwały budżetowej §3 przyjmuje brzmienie „W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 94.635 zł,
- celową w wysokości 205.365 zł.”