

UCHWAŁA NR XVIII/148/20
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), oraz art. 212, art. 214, 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 XII/105/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 241.343,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 87.908.483,37 zł, w tym:
 - dochody bieżące 82.194.926,46 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 – 2.057.700,82 zł),
 - dochody majątkowe 5.713.556,91zł, ,(w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.165.872,50).

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 241.343,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2a** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 95.559.000,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 75.901.162,68 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.057.700,82 zł),
 - wydatki majątkowe 19.657.837,69 zł, ,(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.930.223,50 zł),

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały**.

2. 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.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów po zmianach dla zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 4 do uchwały** .

§ 4. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany zgodnie z **załącznikiem nr 5** do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brusach.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/148/20 z dnia 30.09.2020r. W załączniku nr 1 do Uchwały XI/105/19 dnia 20.12.2019r. z poźn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	7 227,00	0,00	3 646,00	10 873,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 227,00	0,00	3 646,00	10 873,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 562,00	0,00	5 602,00	442 164,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	600,00	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	3 000,00	3 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	502,00	502,00
750			Administracja publiczna	182 725,00	0,00	14 172,00	196 897,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	14 172,00	18 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 305,00	-600,00	0,00	8 705,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	-600,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 146 178,00	-500,00	30 000,00	15 175 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	0,00	30 000,00	34 200,00
758			Różne rozliczenia	30 287 621,00	0,00	40 492,00	30 328 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 492,00	40 492,00
852			Pomoc społeczna	834 920,00	0,00	10 300,00	845 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 786,00	0,00	10 300,00	615 086,00
bieżące razem:				82 091 814,46	-1 100,00	104 212,00	82 194 926,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 057 700,82	0,00	0,00	2 057 700,82
majątkowe							

Strona 1 z 2

600			Transport i łączność	608 356,00	0,00	85 641,00	693 997,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	608 356,00	0,00	85 641,00	693 997,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 313,41	0,00	2 657,00	1 091 970,41
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 847,00	0,00	2 657,00	4 504,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	51 681,00	51 681,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 681,00	51 681,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 176,00	-1 748,00	0,00	155 428,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 176,00	-1 748,00	0,00	155 428,00
majątkowe razem:				5 575 325,91	-1 748,00	139 979,00	5 713 556,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 167 620,50	-1 748,00	0,00	3 165 872,50

Ogółem:				87 667 140,37	-2 848,00	244 191,00	87 908 483,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 225 321,32	-1 748,00	0,00	5 223 573,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/148/20 z dnia 30.09.2020r. W załączniku nr 2 do Uchwały XI/105/19 dnia 20.12.2019r. z późn. zm.
wprowadza się następujące zmiany**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	980 174,64	694 474,64	672 474,64	8 902,05	663 572,59	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 700,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 474,64	694 474,64	672 474,64	8 902,05	663 572,59	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	657 604,64	652 904,64	652 904,64	8 902,05	644 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 904,64	652 904,64	652 904,64	8 902,05	644 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 009 192,72	655 120,51	411 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	243 786,00	0,00	0,00	7 354 072,21	7 354 072,21	1 422 741,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 282,00	94 282,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 102 674,72	654 320,51	410 534,51	0,00	410 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	243 786,00	0,00	0,00	7 448 354,21	7 448 354,21	1 422 741,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 760 406,72	406 334,51	406 334,51	0,00	406 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 072,21	7 354 072,21	1 422 741,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 282,00	94 282,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 853 888,72	405 534,51	405 534,51	0,00	405 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 354,21	7 448 354,21	1 422 741,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	100 391,00	45 391,00	45 391,00	2 391,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 391,00	47 391,00	47 391,00	2 391,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	100 391,00	45 391,00	45 391,00	2 391,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 391,00	47 391,00	47 391,00	2 391,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 255 924,00	306 258,00	306 258,00	3 004,00	303 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 666,00	949 666,00	927 166,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 724,00	306 058,00	306 058,00	3 004,00	303 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 666,00	1 079 666,00	927 166,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	322 258,00	299 758,00	299 758,00	3 004,00	296 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 058,00	299 558,00	299 558,00	3 004,00	296 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 154 064,00	302 864,00	272 864,00	39 692,00	233 172,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	851 200,00	851 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 064,00	302 864,00	272 864,00	39 692,00	233 172,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 200,00	861 200,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 398 341,97	25 988 341,97	24 355 447,04	19 807 104,00	4 548 343,04	856 181,31	581 714,00	194 999,62	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 172,00	14 172,00	14 172,00	3 600,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 412 513,97	25 952 513,97	24 319 619,04	19 810 704,00	4 508 915,04	856 181,31	581 714,00	194 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 161 825,00	18 051 825,00	17 576 584,00	14 984 662,00	2 591 922,00	0,00	475 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 172,00	14 172,00	14 172,00	3 600,00	10 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 175 997,00	18 065 997,00	17 590 756,00	14 988 262,00	2 602 494,00	0,00	475 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	847 895,00	847 895,00	845 250,00	378 362,00	466 888,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 895,00	797 895,00	795 250,00	378 362,00	416 888,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 301 510,00	1 869 617,00	1 251 682,00	782 516,00	469 166,00	0,00	617 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 427,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 292 937,00	1 848 917,00	1 251 682,00	782 516,00	469 166,00	0,00	597 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 592 354,00	160 461,00	160 461,00	0,00	160 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 893,00	1 431 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 481,00	160 461,00	160 461,00	0,00	160 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 020,00	1 444 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	122 627,00	122 627,00	52,00	0,00	52,00	0,00	122 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 627,00	91 627,00	52,00	0,00	52,00	0,00	91 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 077 546,20	28 877 546,20	1 288 846,00	902 552,00	386 294,00	0,00	26 101 368,00	1 487 332,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 794,00	-27 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	
				po zmianach	29 080 752,20	28 908 546,20	1 319 846,00	902 552,00	417 294,00	0,00	26 101 368,00	1 487 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172 206,00	172 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	818 212,00	818 212,00	166 912,00	89 200,00	77 712,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	
				po zmianach	849 212,00	849 212,00	197 912,00	89 200,00	108 712,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 976 162,20	1 776 162,20	285 830,00	118 430,00	167 400,00	0,00	3 000,00	1 487 332,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 794,00	-27 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 948 368,20	1 776 162,20	285 830,00	118 430,00	167 400,00	0,00	3 000,00	1 487 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	172 206,00	172 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 250 539,34	4 597 647,86	4 362 147,86	122 560,00	4 239 587,86	235 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 652 891,48	1 652 891,48	1 510 316,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 744,00	-12 744,00	-12 744,00	0,00	-12 744,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 247 795,34	4 584 903,86	4 349 403,86	122 560,00	4 226 843,86	235 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 891,48	1 662 891,48	1 510 316,50	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	482 814,00	482 814,00	482 814,00	0,00	482 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 744,00	-12 744,00	-12 744,00	0,00	-12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	470 070,00	470 070,00	470 070,00	0,00	470 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 163 094,36	2 036 094,36	452 694,36	64 110,00	388 584,36	1 583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 156 794,36	2 029 794,36	446 394,36	64 110,00	382 284,36	1 583 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 000,00	6 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	471 094,36	451 094,36	400 694,36	64 110,00	336 584,36	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 794,36	444 794,36	394 394,36	64 110,00	330 284,36	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 317 657,37	75 944 734,68	42 224 433,55	28 064 807,05	14 159 626,50	2 928 581,31	27 932 392,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	19 372 922,69	19 372 922,69	3 930 223,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 838,00	-101 044,00	-70 044,00	0,00	-70 044,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 794,00	-27 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 181,00	57 472,00	47 172,00	3 600,00	43 572,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 709,00	312 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 559 000,37	75 901 162,68	42 201 561,55	28 068 407,05	14 133 154,50	2 928 581,31	27 911 692,00	2 057 700,82	127 152,00	674 475,00	19 657 837,69	19 657 837,69	3 930 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XVIII/148/20 z dnia 30.09.2020r. W załączniku nr 2 do Uchwały XI/105/19 dnia 20.12.2019r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 174,64	6 300,00	986 474,64
	01095		Pozostała działalność	657 604,64	6 300,00	663 904,64
		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)	4 700,00	6 300,00	11 000,00
600			Transport i łączność	8 009 192,72	93 482,00	8 102 674,72
	60016		Drogi publiczne gminne	7 760 406,72	93 482,00	7 853 888,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	406 334,51	-800,00	405 534,51
		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)	5 931 331,21	94 282,00	6 025 613,21
630			Turystyka	100 391,00	2 000,00	102 391,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 391,00	2 000,00	102 391,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	2 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 924,00	129 800,00	1 385 724,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 258,00	129 800,00	452 058,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 754,00	-200,00	296 554,00
		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)	22 500,00	130 000,00	152 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 064,00	10 000,00	1 164 064,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	26 398 341,97	14 172,00	26 412 513,97
	80101		Szkoły podstawowe	18 161 825,00	14 172,00	18 175 997,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 591 922,00	10 572,00	2 602 494,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 984 662,00	3 600,00	14 988 262,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 895,00	0,00	847 895,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	466 888,00	-50 000,00	416 888,00
		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	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 301 510,00	-8 573,00	3 292 937,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 592 354,00	12 127,00	1 604 481,00
		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)	1 431 893,00	12 127,00	1 444 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 627,00	-31 000,00	91 627,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 575,00	-31 000,00	91 575,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 700,00	10 300,00	160 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 700,00	10 300,00	160 000,00
855			Rodzina	29 077 546,20	3 206,00	29 080 752,20
	85504		Wspieranie rodziny	818 212,00	31 000,00	849 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 712,00	31 000,00	108 712,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 976 162,20	-27 794,00	1 948 368,20
		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)	200 000,00	-27 794,00	172 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 250 539,34	-2 744,00	6 247 795,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	482 814,00	-12 744,00	470 070,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 814,00	-12 744,00	470 070,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00

		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	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 163 094,36	-6 300,00	8 156 794,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	471 094,36	-6 300,00	464 794,36
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	336 584,36	-6 300,00	330 284,36
Razem:				95 317 657,37	241 343,00	95 559 000,37

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/148/20 z dnia 30.09.2020r. W załączniku nr 3 do Uchwały XI/105/19 dnia 20.12.2019r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 700,00	6 300,00	292 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	281 000,00	0,00	281 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno (w tym dotacja Samorządu Pomorskiego - 137.790 zł) - UM	281 000,00	0,00	281 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	6 300,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	6 300,00	11 000,00
			Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice - sołectwo Czapiewice	4 700,00	6 300,00	11 000,00
600			Transport i łączność	1 208 934,21	- 107 000,00	1 101 934,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 208 934,21	- 107 000,00	1 101 934,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 934,21	- 107 000,00	1 101 934,21
			Budowa drogi "koło krzyża" - sołectwo Żabno	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 206008G Zalesie - Lubnia - sołectwo Lubnia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy Jaglie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Czernickiej w Czyczkowach w ciągu drogi gminnej nr 206019G (środki własne 340.817 zł, FDS 329.183 zł) - UM	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa ulic w Brusach (prace projektowe) - UM	167 529,00	- 108 000,00	59 529,00
			Budowa ulicy Słonecznej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	38 023,00	0,00	38 023,00
			Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze - sołectwo Brusy - Wybudowanie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej w miejscowości Czarniż - sołectwo Czarniż	24 000,00	0,00	24 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Lubni - sołectwo Lubnia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy ulic w Kosobudach - sołectwo Kosobudy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małe Glišno - sołectwo Małe Glišno	16 592,21	0,00	16 592,21
			Wykup gruntów - UM	56 790,00	0,00	56 790,00

		Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej - sołectwo Brusy - Wybudowanie	0,00	9 000,00	9 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 500,00	130 000,00	152 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	130 000,00	152 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	130 000,00	152 500,00
		Utwardzenie terenu przy budynku komunalnym - sołectwo Małe Chelmy	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wypkup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wypkup nakładów budowlanych poniesionych na nieruchomość przy ul. Szkolnej 1 w Brusach - UM	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zagospodarowanie terenu komunalnego - sołectwo Małe Chelmy	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 200,00	10 000,00	861 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komendy Policji w Chojnicach - UM	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach - UM	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	796 200,00	0,00	796 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 200,00	0,00	476 200,00
		Budowa remizy dla OSP Lešno - sołectwo Lešno	41 200,00	0,00	41 200,00
		Budowa remizy dla OSP Lešno - UM	435 000,00	0,00	435 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lešno - UM	320 000,00	0,00	320 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na 3 przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Brusach w ramach programu "Razem bezpieczniej (modernizacja przejść - środki własne) - UM	30 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci - GZO	300 000,00	0,00	300 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z modernizacją zaplecza kuchennego i magazynowego stołówki w SP nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach - SP Brusy nr 1	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	25 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K Łukowicza w Chojnicach - UM	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	1 431 893,00	12 127,00	1 444 020,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 431 893,00	12 127,00	1 444 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 893,00	12 127,00	1 444 020,00
		Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - dotacja z budżetu państwa - UM	1 431 893,00	0,00	1 431 893,00
		Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - środki własne - UM	0,00	12 127,00	12 127,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 642,00	0,00	12 642,00
		Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2	12 642,00	0,00	12 642,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358,00	0,00	2 358,00
		Zakup sceny mobilnej w ramach projektu "Familijne LOWE" - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Brusach - SP Brusy nr 2	2 358,00	0,00	2 358,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 990,48	10 000,00	1 625 990,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 774,98	- 15 000,00	100 774,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 774,98	- 15 000,00	100 774,98
		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Rolbik- Młyn - sołectwo Rolbik	13 884,34	0,00	13 884,34
		Budowa oświetlenia w Chłopowach - sołectwo Huta	23 890,64	0,00	23 890,64
		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy-Wybudowanie wzdłuż drogi gminnej 206029G - sołectwo Brusy - Wybudowanie	5 000,00	0,00	5 000,00

		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi Czarnowo-Czyczkowy - sołectwo Czarnowo	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice	15 000,00	- 15 000,00	0,00
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	1 473 415,50	0,00	1 473 415,50
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Pomoc finansowa na pokrycie skutków klęsk żywiołowych - UM	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	26 800,00	15 000,00	41 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	15 000,00	41 800,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czapiewice	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Kinice	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - sołectwo Orlik	26 800,00	0,00	26 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy świetlicy wiejskiej i budynku gospodarczego w Główczewicach- sołectwo Główczewice	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	15 500,00	0,00	15 500,00
	92601	Obiekty sportowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		Montaż monitoringu wraz z wyposażeniem - sołectwo Wielkie Chelmy	15 500,00	0,00	15 500,00
Razem			5 791 717,69	111 427,00	5 903 144,69

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

W załączniku nr 10 do uchwały nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20.12.2019 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany :

L.p.	Zakład budżetowy	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym : dotacje	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach	226 580,71	7 518 119,29	1 473 415,50	7 349 537,00	0,00	395 163,00
	OGÓLEM	226 580,71	7 518 119,29	1 473 415,50	7 349 537,00	0,00	395 163,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/148/20
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.09.2020r.

W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 20.12.2019 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
PRZED ZMIANĄ					
SOŁECTWO CZAPIEWICE					
010	01095	605	Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno - sportowy poprzez m. in. Usytuowanie altanki(w tym wykonanie utwardzenia pod altanką), zakup urządzeń zabawowych-rozbudowa istniejącego placu zabaw(w tym koszty zgłoszenia), zakup zieleni oraz urządzeń małej architektury. W związku z planowaniem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie małych projektów lokalnych "Aktywne sołectwo Pomorskie 2020" sołectwo planuje pozyskać środki na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego.	4 700,00 zł
921	92105	421	I Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	Zaplanowano remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - drzwi, szaf, regałów itp. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	11 600,00 zł
PO ZMIANIE					
010	01095	605	Teren rekreacyjno - sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice (zwiększenie o 6 300,00 zł)	Zaplanowano zagospodarować teren rekreacyjno - sportowy poprzez m. in. Usytuowanie altanki(w tym wykonanie utwardzenia pod altanką), zakup urządzeń zabawowych-rozbudowa istniejącego placu zabaw(w tym koszty zgłoszenia), zakup zieleni oraz urządzeń małej architektury.	11 000,00 zł
921	92105	421	I Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (zmniejszenie o 6 300,00 zł)	Zaplanowano remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - drzwi, szaf, regałów itp. Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia standardu budynku. /art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	5 300,00 zł

SOLECTWO BRUSY- WYBUDOWANIE

600	60016	427	I 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 3 ustawy o samorządzie gminnym /	4 505,60 zł
600	60016	605	II Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową wiaty. Jego efektem będzie poprawa estetyki i funkcjonalności sołectwa. /art. 7 ust. 1 pkt 3	8 000,00 zł

PO ZMIANIE - zmiana zadań

600	60016	605	I Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej	Zaplanowano zagospodarować teren przy drodze gminnej poprzez utwardzenie kostką typu polbruk, aby umiejscowić a tym miejscu wiatę. /art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	9 000,00 zł
600	60016	421	II Zakup dwóch luster drogowych	Zaplanowano zakupić dwa lustra drogowe w celu bezpieczeństwa użytkowników dróg w sołectwie. /art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	1 400,00 zł
600	60016	427	III Naprawa nawierzchni dróg gminnych	Zaplanowano naprawić drogi gminne kruszywem łamanym mineralnym o frakcji od 0-31,5- w sołectwie Brusy-Wybudowanie /art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym /	2 105,60 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2020 r. – uchwała nr XVIII/148/20 z dnia 30.09.2020 r.

I Dochody –zwiększono o 241.343 zł.

1. W dziale 020, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – zwiększono plan dochodów o 3.646 zł z tytułu sprzedaży drewna.

2. W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan dochodów o 8.259 zł z tytułu:

- egzekucji należności 2.602 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności 3.000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2.657 zł.

3. W dziale 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 14.172 zł z tytułu przyznania darowizny przez Fundację mBanku na realizację projektów pn. „ Matematyka dla wszystkich i wszędzie” „Królowa nauk w Informatyce” dla szkół:

- Szkoła Podstawowa w Zalesiu - 6.172 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach – 8.000 zł.

4. W dziale 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne- zmniejszono plan dochodów o 3.505 zł z tytułu:

- przeniesienia rozliczenia za energię za 2019 r. do rozdziału 75495 – 2.905 zł,
- wynajmu pomieszczeń - 600 zł.

5. W dziale 756, rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększono plan dochodów o 30.000 zł z tytułu otrzymanych odsetek od nieterminowych płatności.

6. W dziale 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejszono plan dotacji o 500 zł z tytułu wydawania druków wielojęzycznych i przeniesienie ewidencji do rozdziału 75023 paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat.

7. W dziale 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan dochodów o 92.173 zł z tytułu refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. Wysokość zwrotu 13,102% od kwoty wydatków wykonanych 703.499,43 zł.

8. W dziale 852, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa o 10.300 zł na realizację programu rządowego pn. „ Posiłek w szkole i w domu”.

9. W dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszono plan dotacji o 1.748 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kinicach na cele społeczne” – PROW. W wyniku weryfikacji ostatecznej wniosku o płatność zmniejszono koszty kwalifikowane o 2.982,28 zł.

10. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan dochodów o 85.641 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Brusach”.

II. Wydatki – zwiększono 241.343 zł

1. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- zwiększono plan wydatków o 93.482 zł z tytułu:

- realizacji zadania pn. „ Przebudowa ul. Polnej w Brusach” w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych – 171.282 zł plan 2020 r. i plan 2021 r. 1.831.432 zł – zadanie wieloletnie),
- zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ulic w Brusach (prace projektowe) – 108.000 zł,
- prac projektowych dotyczących przebudowy ulic w Brusach – Bolta, Witosa, Derdowskiego, Wojska Polskiego, Chełmowskiej, Szkolnej, Kościelnej, Pocztovej i 2 Lutego oraz Plac Jana Pawła II - 30.000 zł plan na 2020 r. i plan na 2021 r. 300.000 zł – zadanie wieloletnie),

- zwiększenia planu wydatków bieżących o 200 zł tytułu dzierżawy gruntów leśnych i rolnych pod ścieżki rowerowe.

2. W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększono plan wydatków bieżących o 2.000 zł na serwisowanie kabin sanitarnych w obiektach turystycznych.

3. W dziale 700 rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków o 129.800 zł z tytułu:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących na usługi geodezyjne o 200 zł,
- wykupu nakładów budowlanych poniesionych na nieruchomość przy ul. Szkolnej nr 1 w Brusach – 130.000 zł.

4. W dziale 754, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowano wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na przebudowę budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w kwocie 10.000 zł.

5. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o 14.172 zł na realizację projektów pn. „Matematyka dla wszystkich i wszędzie”, „Królowa nauk w Informatyce” dla szkół:

- Szkoła Podstawowa w Zalesiu - 6.172 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 W Brusach – 8.000 zł.

6. W dziale 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono plan wydatków bieżących o 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację zaplecza kuchennego i magazynowego stołówki w SP nr 1 w Brusach.

7. W dziale 852, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 12.127 zł na zadanie pn. „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy” – środki własne gminy. Środki budżetu państwa nie zabezpieczają wartości zadania do rozstrzygnięcia przetargu. Zadanie to jest zadaniem budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8. W dziale 852, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszono plan wydatków o 31.000 zł i przeniesiono do rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny – w celu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

9. W dziale 852, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększono plan wydatków o 10.300 zł na realizację programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

10. W dziale 855, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 27.794 zł na utworzenie żłobka.

11. W dziale 900, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszono plan wydatków bieżących o 12.744 zł na zimowe utrzymanie dróg.

12. w dziale 900, rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano pomoc finansową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 10.000 zł dla gminy Jawornik Polski.

III. Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach na 2020 r.

1. Zwiększono planowane przychody o 28.700 zł z tytułu rozwiązania rezerwy inwestycyjnej z ubiegłego roku.

2. Zwiększono koszty o 28.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na energię elektryczną.

IV Zmiany w planach finansowych funduszu sołeckiego na 2020 r.

1. Sołectwo Czapiewice:

- Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność – paragraf 6050 – zwiększono plan finansowy o 6.300 zł na zadaniu pn. „Teren rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Czapiewice” – brak dofinansowania zewnętrznego,
- Dział 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – paragraf 4210 – zmniejszono plan finansowy o 6.300 zł na zakup wyposażenia.

2. Sołectwo Brusy:

- Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne –paragraf 6050-zmianiono zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy krzyżu na „Zagospodarowanie terenu przy drodze gminnej” i zwiększono wartość zadania o 4.494,40 zł, po zmianie 9.000 zł,
- Zrezygnowano z zadania pn. „ Budowa wiaty na terenie gminnym przy drodze”-zmniejszenie o 8.000 zł (600,60016 paragraf 6050),
- Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne –paragraf 4210-zaplanowano nowe zadanie pn. „Zakup dwóch luster drogowych” -1.400 zł,
- Dział 600, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne –paragraf 4270 – zaplanowano nowe zadanie - naprawę nawierzchni dróg gminnych - 2.105,60 zł.