

**UCHWAŁA NR XXIX/232/21
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372), oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje: W uchwale nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zwiększa się dochody o kwotę 1.326.543,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 97.020.631,24 zł, w tym:
 - dochody bieżące 87.418.718,22 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 – 2.234.907,00 zł),
 - dochody majątkowe 9.601.913,02 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 – 6.404.149,00 zł).

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.326.543,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2 a** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 107.023.596,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 82.837.892,22 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.251.059,48 zł),
 - wydatki majątkowe 24.185.704,40 zł, ,(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 8.206.589,00 zł),

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2021 zgodnie z **załącznikiem nr 3 do uchwały**.

2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2021 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 z podziałem na:

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

§ 3. Zmienia się przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 4. 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 XXIX/232/21 z dnia 21.10.2021r. W załączniku nr 1 do Uchwały XX/179/20 z dnia 30.12.2020r. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 387,50	0,00	2 182,00	658 569,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	465,00	465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 717,00	1 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 928,00	0,00	1 410,00	438 338,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	0,00	110,00	380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	0,00	1 000,00	2 260,00
750			Administracja publiczna	184 556,00	0,00	1 084,00	185 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 918,00	0,00	1 084,00	3 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 465 905,00	0,00	52 317,00	15 518 222,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	33 787,00	33 787,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 633,00	0,00	18 530,00	312 163,00
758			Różne rozliczenia	31 411 595,72	0,00	63 000,00	31 474 595,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 378 585,00	0,00	63 000,00	31 441 585,00
801			Oświata i wychowanie	1 751 652,00	0,00	138 693,00	1 890 345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 498,00	4 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 334,00	0,00	30 391,00	94 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 486,00	0,00	103 804,00	869 290,00
851			Ochrona zdrowia	21 199,00	-21 199,00	23 665,00	23 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 199,00	-21 199,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 281,00	23 281,00
852			Pomoc społeczna	1 163 761,00	-8 240,00	8 240,00	1 163 761,00

Strona 1 z 2

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 240,00	-8 240,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 770,00	0,00	664 191,00	1 123 961,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	242 351,00	0,00	664 191,00	906 542,00
bieżące razem:			86 493 375,22	-29 439,00	954 782,00	87 418 718,22
		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	1 570 716,00	0,00	664 191,00	2 234 907,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 137 336,00	0,00	1 200,00	2 138 536,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
758		Różne rozliczenia	46 604,02	0,00	400 000,00	446 604,02
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:			9 200 713,02	0,00	401 200,00	9 601 913,02
		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	6 404 149,00	0,00	0,00	6 404 149,00
Ogółem:			95 694 088,24	-29 439,00	1 355 982,00	97 020 631,24
		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	7 974 865,00	0,00	664 191,00	8 639 056,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXIX/232/21 z dnia 21.10.2021r. W załączniku nr 2 do Uchwały XX/179/20 z dnia 30.12.2020r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	857 654,50	200 000,00	1 057 654,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		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)	150 000,00	200 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	8 535 552,55	-22 600,00	8 512 952,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 535 552,55	-30 600,00	8 504 952,55
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557 283,55	41 500,00	598 783,55
		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)	7 978 269,00	-72 100,00	7 906 169,00
630			Turystyka	209 391,00	3 580,00	212 971,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 391,00	3 580,00	212 971,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 800,00	3 580,00	46 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 006 631,00	48 000,00	3 054 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 521,00	48 000,00	360 521,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 840,00	23 000,00	307 840,00
		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)	20 000,00	25 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 314 124,22	250 993,00	28 565 117,22

80101		Szkoły podstawowe	19 447 839,00	227 195,00	19 675 034,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 411 705,00	138 195,00	2 549 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 261 008,00	89 000,00	16 350 008,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 592 222,00	-6 000,00	1 586 222,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 506,00	-6 000,00	1 387 506,00
80104		Przedszkola	3 165 279,22	28 000,00	3 193 279,22
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 614,00	28 000,00	1 763 614,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	760 120,00	4 498,00	764 618,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 571,00	4 498,00	149 069,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 527,00	-2 700,00	863 827,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 779,00	-2 700,00	391 079,00
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	356 011,00	4 700,00	360 711,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 972,00	4 700,00	309 672,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 343,00	-4 700,00	791 643,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 175,00	-4 700,00	596 475,00
851		Ochrona zdrowia	611 573,21	54 399,00	665 972,21
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 200,21	52 317,00	576 517,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 144,21	52 317,00	453 461,21
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 010,00	-6 107,00	64 903,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 046,00	6 107,00	16 153,00
85195		Pozostała działalność	82 501,00	2 082,00	84 583,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 330,00	-792,00	65 538,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 171,00	2 874,00	19 045,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 770,00	664 191,00	1 123 961,00
85395		Pozostała działalność	459 770,00	664 191,00	1 123 961,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	459 770,00	664 191,00	1 123 961,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 647,00	-49 300,00	1 126 347,00

	85401		Świetlice szkolne	777 516,00	-51 300,00	726 216,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 492,00	-51 300,00	649 192,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 935,00	2 000,00	27 935,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 010,00	2 000,00	22 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 683 008,99	194 830,00	10 877 838,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	728 600,00	183 260,00	911 860,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	728 600,00	183 260,00	911 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 158,00	17 070,00	848 228,00
		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)	91 158,00	17 070,00	108 228,00
	90095		Pozostała działalność	48 035,40	-5 500,00	42 535,40
		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)	27 011,40	-5 500,00	21 511,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 705 878,95	-24 786,95	8 681 092,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 778,95	-24 786,95	435 992,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 474,00	950,00	251 424,00
		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)	39 376,95	-25 736,95	13 640,00
926			Kultura fizyczna	758 286,00	7 236,95	765 522,95
	92601		Obiekty sportowe	547 436,00	7 236,95	554 672,95
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 278,00	7 236,95	461 514,95
Razem:				105 697 053,62	1 326 543,00	107 023 596,62

Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/232/21 z dn. 21.10.2021r. W załączniku nr 3 do Uchwały XX/179/20 z dn. 30.12.2020r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 000,00	200 000,00	368 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno - etapII - UM	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap - UM	0,00	200 000,00	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Rolbik (sołectwo 8.000 zł, dotacja z U.Marszałkowskiego 10.000 zł) - sołectwo Rolbik, UM	18 000,00	0,00	18 000,00
600			Transport i łączność	620 990,00	- 76 100,00	544 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (2 przejścia - ul.Armi Krajowej w Brusach) - prace projektowe - UM	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 990,00	- 84 100,00	536 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 990,00	- 84 100,00	536 890,00
			Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	21 600,00	- 21 600,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w kierunku Brus - Jaglii - sołectwo Żabno	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budowa drogi w kierunku Żabna - sołectwo Brusy-Jaglie	22 261,00	0,00	22 261,00
			Budowa ul. Długiej w Męcikale - sołectwo Męcikale	58 345,00	0,00	58 345,00
			Budowa ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Budowa ul. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	40 324,00	0,00	40 324,00
			Budowa ulic w sołectwie poczawszy od ul. Podgórnjej w stronę krzyżówki - sołectwo Kosobudy	59 751,00	0,00	59 751,00
			Budowa ulic: Jodłowej, Swierkowej, Klonowej i Dębowej w Brusach - dokumentacja projektowa - UM	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa wiaty na terenie gminnym - sołectwo Brusy - Wybudowanie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych - prace projektowe - UM	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice	20 000,00	- 17 500,00	2 500,00

		Wykup gruntów pod drogi gminne - UM	246 709,00	0,00	246 709,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		Wykup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	10 000,00	25 000,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach - UM	50 000,00	0,00	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup kserokopiarki - GZO	11 000,00	0,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - UM	15 000,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	184 500,00	0,00	184 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	184 500,00	0,00	184 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	0,00	184 500,00
		Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy - zadanie zlecone PUW - UM	184 500,00	0,00	184 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 612,40	11 570,00	2 059 182,40
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	39 909,00	0,00	39 909,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 909,00	0,00	39 909,00
		Budowa ogrodzenia terenu parku w Wielkich Chelmach - sołectwo Wielkie Chelmy	39 909,00	0,00	39 909,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 158,00	17 070,00	108 228,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 158,00	17 070,00	108 228,00
		Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno	10 000,00	- 5 080,00	4 920,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo Lubnia	19 158,00	0,00	19 158,00

		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Czarniżu - sołectwo Czarniż	0,00	22 150,00	22 150,00
		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy - Wybudowanie - sołectwo Brusy - Wybudowanie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej - sołectwo Zalesie	6 000,00	0,00	6 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 889 534,00	0,00	1 889 534,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 889 534,00	0,00	1 889 534,00
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dotacja dla ZGK	1 889 534,00	0,00	1 889 534,00
90095		Pozostała działalność	27 011,40	- 5 500,00	21 511,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
		Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 011,40	0,00	12 011,40
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czarniż	6 011,40	0,00	6 011,40
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Żabno	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 639 376,95	- 25 736,95	6 613 640,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 376,95	- 25 736,95	13 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 376,95	- 25 736,95	13 640,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo Głowczewice	25 736,95	- 25 736,95	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kinice	13 640,00	0,00	13 640,00
	92116	Biblioteki	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J.Karnowskiego w Brusach - UM	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
926		Kultura fizyczna	63 158,00	0,00	63 158,00
	92601	Obiekty sportowe	63 158,00	0,00	63 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 158,00	0,00	63 158,00
		Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia	12 000,00	0,00	12 000,00

		Wykup gruntu od Nadleśnictwa Przymuszewo - sołectwo Leśno	51 158,00	0,00	51 158,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia	0,00	0,00	0,00
Razem			9 819 637,35	134 733,05	9 954 370,40

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/232/21
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 21.10.2021r.

W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XX/179//2020 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2020 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
PRZED ZMIANĄ					
SOŁECTWO CZYCZKOWY					
600	60016	605	Budowa ul. Polnej w Czyczkowach	Zaplanowano rozpoczęcie budowę ulicy Polnej w Czyczkowach zgodnie z opracowaną w 2020 r. dokumentacją projektową./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	25 000,00 zł
700	7005	605	Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy	Zaplanowano zagospodarować teren komunalny we wsi Czyczkowy (dz. Nr 671 obręb geodezyjny Czyczkowy) poprzez utwardzenie terenu ./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	10 000,00 zł
PO ZMIANIE (środki przeniesione)					
600	60016	605	Budowa ul. Polnej w Czyczkowach	Zaplanowano rozpoczęcie budowę ulicy Polnej w Czyczkowach zgodnie z opracowaną w 2020 r. dokumentacją projektową./art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	- zł
700	70005	605	Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy	Zaplanowano zagospodarować teren komunalny we wsi Czyczkowy (dz. Nr 671 obręb geodezyjny Czyczkowy) poprzez utwardzenie terenu ./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	35 000,00 zł
PRZED ZMIANĄ					
SOŁECTWO CZAPIEWICE					
600	60016	427	Naprawa dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Czarnowo, wykonanie: podmiot zewnętrzny/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	10 000,00 zł
600	60016	605	Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów	Zaplanowano budowę zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w kierunku Małych Chełmów wraz z opracowaniem dokumentacji (dz nr 24/1 i 240 obręb geodezyjny Czapiewice)	20 000,00 zł

PO ZMIANIE						
600	60016	427	Naprawa dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Czarnowo, wykonanie: podmiot zewnętrzny/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	26 000,00 zł	
600	60016	605	Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów	Zaplanowano budowę zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w kierunku Małych Chełmów wraz z opracowaniem dokumentacji (dz nr 24/1 i 240 obręb geodezyjny Czapiewice)	2 500,00 zł	
926	92601	427	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano osłonięcie wiaty, naprawę elementów drewnianych, stołu. /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	1 500,00 zł	
PRZED ZMIANĄ						
SOŁECTWO GŁÓWCZEWICE						
921	92105	605	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką (nr dz. 233 i 234 obręb geodezyjny Główczewice)./art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	25 736,95 zł	
PO ZMIANIE (środki przeniesione)						
921	92105	605	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką (nr dz. 233 i 234 obręb geodezyjny Główczewice)./art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	- zł	
600	60016	427	Naprawa dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym. Wykonanie: podmiot zewnętrzny./ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	20 000,00 zł	
926	92601	421	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano zakup urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, materiałów do napraw, impregnacji, kosze na śmieci, itp./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	5 736,95 zł	
PRZED ZMIANĄ						
SOŁECTWO CZARNIŹ						
600	60016	605	Budowa drogi gminnej w Czarniżu	Zaplanowano budowę drogi gminnej w Czarniżu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową./ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	21 600,00 zł	
921	92105	421	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić lampki choinkowe na zewnątrz (choinka przy świetlicy) jako doposażenie świetlicy wiejskiej. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 500,00 zł	
PO ZMIANIE (środki przeniesione)						

600	60016	605	Budowa drogi gminnej w Czarniżu	Zaplanowano budowę drogi gminnej w Czarniżu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową./ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	- zł
921	92105	421	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić lampki choinkowe na zewnątrz (choinka przy świetlicy) jako doposażenie świetlicy wiejskiej. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	950,00 zł
900	90015	605	Budowa oświetlenia w Czarniżu	Zaplanowano budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2629G (posadowienie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego, itp.) /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	22 150,00 zł
PRZED ZMIANĄ SOŁECTWO LUBNIA					
900	90095	605	Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku"	Zaplanowano zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku", poprzez zakup elementów małej architektury (ławy, stoły, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.) nowych nasadzeń, elementów zieleni (krzewy, trawa itp.) oraz zakup gablot ogłoszeniowych./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	15 000,00 zł
PO ZMIANIE (środki przeniesione)					
900	90095	605	Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku"	Zaplanowano zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku", poprzez zakup elementów małej architektury (ławy, stoły, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.) nowych nasadzeń, elementów zieleni (krzewy, trawa itp.) oraz zakup gablot ogłoszeniowych./art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	9 500,00 zł
600	60016	421	Zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do utwardzenia terenu	Zaplanowano zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do utwardzenia terenu. /art.7 ust.1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	5 500,00 zł
PRZED ZMIANĄ SOŁECTWO LEŚNO					
900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego- dokumentacja projektowa	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba. (dokumentacja projektowa)/art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	10 000,00 zł
PO ZMIANIE (środki przeniesione)					
900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego- dokumentacja projektowa	Zaplanowano wykonać dokumentację projektową oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba. (dokumentacja projektowa)/art.7 ust.1 pkt2 ustawy o samorządzie gminnym/	4 920,00 zł
630	6303	427	Remont pomostu w Leśnie	Zaplanowano remont pomostu w Leśnie poprzez zakup materiałów desek, itp.	3 580,00 zł
921	92105	421	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską poprzez zakup taboretu gazowego, garnka, butli gazowej z wężem i reduktorem itp. / art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	1 500,00 zł

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2021 r. – uchwała nr XXIX/232/21 z dnia 21.10.2021 r.

I Dochody – zwiększono o 1.326.543,00 zł.

1. W dziale 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 2.182,00 zł z tytułu egzekucji należności za przyłącza kanalizacyjne z lat ubiegłych.

2. W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan dochodów bieżących o 1.410,00 zł z tytułu egzekucji należności przeterminowanych w zakresie wynajmu lokali oraz zwiększono plan dochodów majątkowych o 1.200,00 zł z tytułu sprzedaży gruntu w systemie ratalnym.

3. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan dochodów o 1.084,00 zł z tytułu współpracy z WFOŚiGW przy realizacji programu „Czyste powietrze” na pokrycie kosztów obsługi – wydawanie zaświadczeń o dochodach.

4. W dziale 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększono plan dochodów o 52.317,00 zł, w tym:

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększono o 18.530,00 zł,
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w systemie hurtowym w opakowaniach do 300 ml tzw. podatek od małpek – 33.787,00 zł.

5. W dziale 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan dochodów o 63.000 zł z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych.

6. W dziale 758, rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – zwiększono plan dochodów majątkowych o 400.000,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te pozyskaliśmy na przebudowę i rozbudowę Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego W Brusach.

7. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan dochodów o 134.195,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”. Ministerstwo Edukacji i Nauki udzieliło wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej w kwocie 103.804,00 zł tj. 80% wartości zadania. Udział własny zaplanowano w kwocie 30.391,00 zł pochodzący z wpłat od rodziców.

8. W dziale 801, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan dochodów o 4.498 zł z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną w 2020 r.

9. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan dochodów o 384,00 zł z tytułu rozliczenia zaliczki na wynagrodzenie za wydanie opinii w sprawie leczenia odwykowego.

10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydzielono przypisując nowe paragrafy „218” i „610”. Zmiany w paragrafach dokonano na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1382) w sprawie szczegółowej klasyfikacji.

11. W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 2.082,00 zł z tytułu realizacji zadania w zakresie transportu osób do punktu szczytów.

12. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 664.191,00 zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 planowanego do realizacji w latach 2021-2022.

II. Wydatki – zwiększono o 1.326.543,00 zł

1. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 200.000,00 zł w celu zabezpieczenia udziału własnego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik – Etap”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Samorządu Województwa Pomorskiego. W przypadku dofinansowania zadania ma być zrealizowane w 2021 r.

2. W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 8.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy 2 przejść dla pieszych na drodze

powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach). Umowa Partnerska nr FR/137/2021 i FR/138/2021 z dnia 22 września 2021 r. z Powiatem Chojnickim.

3.1. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększono wydatki bieżące o 41.500,00 zł na podstawie zmian w funduszach sołeckich:

- w sołectwie Czapiewice zwiększono wydatki na naprawę dróg o 16.000,00 zł,
- w sołectwie Główniczewice zwiększono wydatki na naprawę dróg o 20.000,00 zł,
- W sołectwie Lubnia zaplanowano zakup wiaty przystankowej – 5.500,00 zł.

3.2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszono wydatki inwestycyjne o 72.100,00 zł:

- w sołectwie Czyczkowy przesunięto planowane rozpoczęcie budowy ulicy Polnej – zmniejszenie 25.000,00 zł,
- w sołectwie Czapiewice zmniejszono wydatki na budowę zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w kierunku Małych Chełmów o 17.500,00 zł,
- w sołectwie Czarniż przesunięto planowaną budowę drogi gminnej – zmniejszenie o 21.600,00 zł,
- przeniesiono do rozdziału 60014 – drogi powiatowe – 8.000,00 zł na prace projektowe przejść dla pieszych.

4. W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększono plan wydatków bieżących o 3.580,00 zł na remont pomostu w Leśnie w ramach funduszu sołeckiego.

5. W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków bieżących o 23.000,00 zł na zakup oleju opałowego i konserwację windy w budynkach komunalnych. Plan wydatków inwestycyjnych zwiększono o 25.000,00 zł na zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy w ramach funduszu sołeckiego.

6. W dziale 801, 854 – Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków bieżących o 201.693,00 zł z tytułu:

- finansowania w ramach subwencji oświatowej zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych,
- realizacji wycieczek krajowych w ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowanego w 80% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 20% udział rodziców.

6.1. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 6.107,00 zł na pokrycie udziału własnego przy realizacji projektu unijnego pn. „Centrum usług Społecznych” w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.2. W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków o 52.317,00 zł na realizację programu profilaktyki alkoholowej w związku z wyższymi dochodami.

7. W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 2.082,00 zł na realizację zadania w zakresie transportu osób do punktu szczepień przeciw COVID-19.

8. W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 664.191,00 zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 planowanego do realizacji w latach 2021-2022.

9. W dziale 900, rozdział 9003 – Oczyszczania miast i wsi – zwiększono plan wydatków bieżących o 183.260,00 zł na usuwanie śliskości i opadów śniegu na drogach i chodnikach gminnych.

10. W dziale 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 17.070,00 zł z tytułu:

- budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czarniż w ramach funduszu sołeckiego – 22.150,00 zł (nowe zadanie-zwiększenie),
- zmniejszono plan wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Kaszuba w ramach funduszu sołeckiego Leśno – 5.080,00 zł.

11.W dziale 900, rozdział 90095- Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o 5.500,00 zł na zagospodarowanie terenu tzw. „Koziego rynku” w miejscowości Lubnia w ramach funduszu sołeckiego.

12.W dziale 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejszono plan wydatków o 24.786,95 zł z tytułu zmian w funduszu sołeckim:

- przesunięto w czasie opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej i remizy w miejscowości Główczewice w ramach funduszu sołeckiego – zmniejszenie o 25.736,95 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakup lampek choinkowych w sołectwie Czarniż o 550,00 zł,
- zaplanowano doposażyć świetlicę wiejską w miejscowości Leśno w ramach funduszu sołeckiego – zwiększenie planu o 1.500,00 zł.

13.W dziale 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększono plan wydatków o 7.236,95 zł w ramach zmian w funduszu sołeckim na zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Główczewice .