

**UCHWAŁA NR XXX/246/21
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 30 listopada 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 z późn.zm.)

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 1.951.620,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 102.121.662,56 zł, w tym:
 - dochody bieżące 91.626.549,54 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 10.495.113,02 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 1.951.620,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2 a** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 112.124.627,94 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 87.044.723,54 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 25.079.904,40 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. 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 XXX/246/21 z dnia 30.11.2021r. W załączniku nr 1 do Uchwały XX/179/20 z dnia 30.12.2020r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	31 474 595,72	0,00	1 346 220,00	32 820 815,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 346 220,00	1 346 220,00
bieżące razem:				90 280 329,54	0,00	1 346 220,00	91 626 549,54
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	0,00	0,00	2 234 907,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	605 400,00	605 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	605 400,00	605 400,00
majątkowe razem:				9 889 713,02	0,00	605 400,00	10 495 113,02
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:				100 170 042,56	0,00	1 951 620,00	102 121 662,56
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				8 639 056,00	0,00	0,00	8 639 056,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/246/21 z dnia 30.11.2021r. W załączniku nr 2 do Uchwały XX/179/20 z dnia 30.12.2020r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 512 952,55	598 783,55	598 783,55	0,00	598 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 169,00	7 914 169,00	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	1 346 220,00	1 346 220,00	1 346 220,00	0,00	1 346 220,00	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	9 859 172,55	1 945 003,55	1 945 003,55	0,00	1 945 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914 169,00	7 914 169,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 504 952,55	598 783,55	598 783,55	0,00	598 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 169,00	7 906 169,00	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	1 346 220,00	1 346 220,00	1 346 220,00	0,00	1 346 220,00	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	9 851 172,55	1 945 003,55	1 945 003,55	0,00	1 945 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 169,00	7 906 169,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 571 928,22	28 271 928,22	26 713 763,74	21 786 854,00	4 926 909,74	959 440,48	598 724,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 177 328,22	28 270 928,22	26 712 763,74	21 786 854,00	4 925 909,74	959 440,48	598 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 400,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 530 858,00	19 230 858,00	18 755 232,00	16 325 508,00	2 429 724,00	0,00	475 626,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 136 258,00	19 229 858,00	18 754 232,00	16 325 508,00	2 428 724,00	0,00	475 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 400,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 763 300,00	2 333 800,00	1 670 911,00	1 097 394,00	573 517,00	0,00	662 889,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	2 748 300,00	2 318 800,00	1 670 911,00	1 097 394,00	573 517,00	0,00	647 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 632 158,48	33 632 158,48	1 955 844,00	1 368 194,00	587 650,00	0,00	30 565 369,00	1 110 945,48	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 647 158,48	33 647 158,48	1 970 844,00	1 368 194,00	602 650,00	0,00	30 565 369,00	1 110 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	190 848,00	190 848,00	190 848,00	75 223,00	115 625,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 848,00	205 848,00	205 848,00	75 223,00	130 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 173 007,94	85 699 503,54	47 403 835,58	30 922 043,20	16 481 792,38	2 978 440,48	32 539 016,00	2 251 059,48	127 152,00	400 000,00	24 473 504,40	24 473 504,40	8 206 589,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 967 620,00	1 361 220,00	1 361 220,00	0,00	1 361 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 124 627,94	87 044 723,54	48 764 055,58	30 922 043,20	17 842 012,38	2 978 440,48	32 524 016,00	2 251 059,48	127 152,00	400 000,00	25 079 904,40	25 079 904,40	8 206 589,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXX/246/21 z dnia 30.11.2021r. W załączniku nr 2 do Uchwały XX/179/20 z dnia 30.12.2020r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

Zmiany w planie wydatków. Urząd Miejski w Brusach

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 512 952,55	1 346 220,00	9 859 172,55
	60016		Drogi publiczne gminne	8 504 952,55	1 346 220,00	9 851 172,55
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	598 783,55	1 346 220,00	1 945 003,55
801			Oświata i wychowanie	28 571 928,22	605 400,00	29 177 328,22
	80101		Szkoły podstawowe	19 530 858,00	605 400,00	20 136 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 429 724,00	-1 000,00	2 428 724,00
		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)	300 000,00	606 400,00	906 400,00
852			Pomoc społeczna	2 763 300,00	-15 000,00	2 748 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
855			Rodzina	33 632 158,48	15 000,00	33 647 158,48
	85504		Wspieranie rodziny	190 848,00	15 000,00	205 848,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 625,00	15 000,00	130 625,00
Razem:				110 173 007,94	1 951 620,00	112 124 627,94

Załącznik nr 3 do uchwały XXX/246/21 z dn. 30.10.2021r. 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	655 800,00	0,00	655 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	637 800,00	0,00	637 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 800,00	0,00	637 800,00
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno - etap II (Wojewódzki Pomorski Samorząd 148.105 zł, środki własne 150.000 zł) - UM	298 105,00	0,00	298 105,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap - UM	339 695,00	0,00	339 695,00
	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	544 890,00	0,00	544 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (2 przejścia - ul.Armi Krajowej w Brusach) - prace projektowe - UM	8 000,00	0,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 890,00	0,00	536 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 890,00	0,00	536 890,00
			Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	0,00	0,00	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 Męcikalach - sołectwo Męcikal	58 345,00	0,00	58 345,00
			Budowa ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Polnej w Zalesiu - sołectwo Zalesie	40 324,00	0,00	40 324,00
			Budowa ulic w sołectwie począwszy od ul. Podgórznej 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	74 800,00	0,00	74 800,00
			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	0,00	0,00	0,00

			Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice	2 500,00	0,00	2 500,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne - UM	241 909,00	0,00	241 909,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	606 400,00	606 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	606 400,00	606 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	606 400,00	606 400,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Męcikale	0,00	30 100,00	30 100,00
			Laboratoria Przyszłości - SP Brusy nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach	0,00	124 000,00	124 000,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach	0,00	60 100,00	60 100,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie	0,00	60 100,00	60 100,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach	0,00	60 100,00	60 100,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach	0,00	30 100,00	30 100,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" w Lubni	0,00	60 100,00	60 100,00
			Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	0,00	121 600,00	121 600,00

		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Czapiewicach	0,00	30 100,00	30 100,00
		Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Zalesiu	0,00	30 100,00	30 100,00
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	2 059 182,40	0,00	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	108 228,00	0,00	108 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 228,00	0,00	108 228,00
		Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno	4 920,00	0,00	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	22 150,00	0,00	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	Dotacja celowa 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	21 511,40	0,00	21 511,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	9 500,00
		Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia	9 500,00	0,00	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. "kozy rynku" - sołectwo Lubnia	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 613 640,00	0,00	6 613 640,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 640,00	0,00	13 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640,00	0,00	13 640,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo Główczewice	0,00	0,00	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	Dotacja celowa 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				10 242 170,40	606 400,00	10 848 570,40

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2021 r. – uchwała nr XXX/246/21 z dnia 30.11.2021 r.

I Dochody –zwiększono o 1.951.620,00 zł.

1. W dziale 758, rozdział 75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan dochodów o 1.346.220,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r. Środki te zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do końca roku.

2. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan dochodów majątkowych o 605.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

II. Wydatki – zwiększono o 1.951.620,00 zł

1. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększono wydatki bieżące o 1.346.220,00 zł na usługi remontowe. Ze względu na późny termin przekazania środków proponuje się wykorzystać środki w przyszłym roku jako wolne środki z roku 2021 na pokrycie deficytu w budżecie na 2022 r.

2. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 606.400 zł na realizację programu „Laboratorium Przyszłości” w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie – 60.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Bolesława Śledzia w Kosobudach – 60.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Tajnej Organizacji Wojskowej „ Gryfa Pomorskiego” w Lubni – 60.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach – 121.600,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Męcikale – 30.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach -60.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Brusach – 124.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czapiewicach – 30.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Sikorskiego w Wielkich Chełmach – 30.100,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu – 30.100,00 zł.

Środki własne w kwocie 1.000,00 zł przesunięto z planu wydatków bieżących, środki z dotacji 605.400,00 zł.

3 W dziale 852, rozdział 85214 – Pomoc społeczna – zmniejszono plan wydatków o 15.000,00 zł na zasiłki okresowe .

4. W dziale 855, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o 15.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w ośrodkach zastępczych.