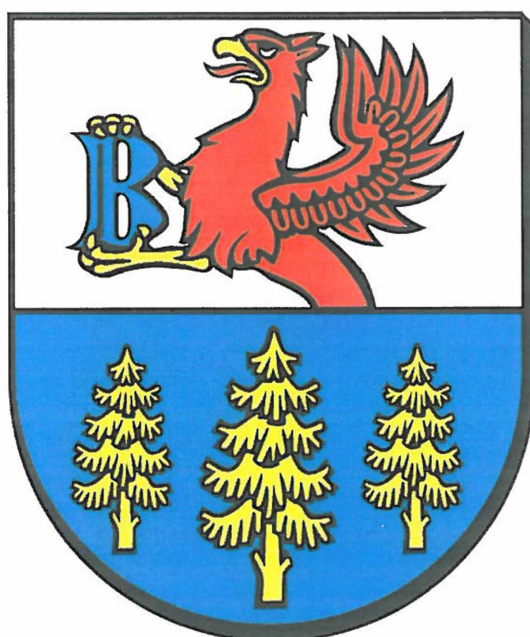


**XXVII SESJA  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**



**Brusy, 19 sierpnia 2021r.**

**Panie i Panowie**  
**Radni Rady Miejskiej**  
**w Brusach**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję **XXVII sesję Rady Miejskiej w Brusach** na dzień **19 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 (referuje: Skarbnik Gminy)  
str. *1-16*
  - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029  
(referuje: Skarbnik Gminy) str. *17-31*
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 15.00

Zawiadomienie stanowi podstawę do udzielenia przez zakład pracy zwolnienia radnym na czas sesji, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady  
*Zbigniew Łącki*  
Zbigniew Łącki

Otrzymują:

1. Radni Rady Miejskiej w Brusach
2. Sołtysi i Przewodniczący Osiedli z terenu gminy Brusy
3. Radni Powiatu Chojnickiego z terenu gminy Brusy
4. Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miejskiego
5. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
6. Radca Prawny Urzędu Miejskiego
7. Media

**Uchwała Nr XXVII/.../21  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH  
Z DNIA 19.08.2021 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 594.519,74 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 91.797.068,24 zł, w tym:
  - dochody bieżące 82.596.355,22 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 – 1.570.716,00 zł),
  - dochody majątkowe 9.200.713,02 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 594.519,74 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2 a** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 101.800.033,62 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 77.761.062,27 zł, (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.580.761,48 zł),
  - wydatki majątkowe 24.038.971,35 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:

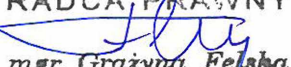
- 1) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) zadania finansowane z własnych środków i z innych źródeł.

**§ 3. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4b**.**

**§ 4. Zmienia się klasyfikację budżetową w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w sołectwie Lubnia zgodnie z **załącznikiem nr 5**.**

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

Przewodniczący Rady

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Grażyna Felsha  
Nr upr. 1086

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2021 r. – uchwała nr XXVII/.../21 z dnia 19.08.2021 r.

### **I Dochody – zwiększono o 594.519,74 zł.**

1.W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan dochodów o 6.990,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone bariery przy ścieżce rowerowej Męcikał – Spierwa.

2.W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan dochodów o 36 zł z tytułu rozliczenia opłat za lata ubiegłe.

3.W dziale 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 19.100 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Brusach związku z realizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW programu „Czyste powietrze”. Porozumienie z WFOŚiGW.

4.W dziale 756, rozdział 75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększono plan dochodów o 725 zł w związku z rozliczeniem wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości rezerwatów przyrody, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior.

5.w dziale 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan dochodów o 70.000 zł z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych.

6.W dziale 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększono plan dochodów o 62.614,74 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r (12,676 % zwrotu wydatków).

7.W dziale 851 rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 10.000 zł na promocję szczepień przeciw COVID-19.

8.W dziale 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan dochodów o 234.310 zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Centrum usług Społecznych” w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9.W dziale 855, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększono plan dochodów o 55.744 zł w związku ze wzrostem stawki żywieniowej. Zadanie realizowane w ramach RPO pn. : Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy”.

10.W dziale 900, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan dochodów o 135.000 zł w związku z przyznaniem dofinansowania przez WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2021”.

### **II. Wydatki – zwiększono o 594.519,74 zł**

1.W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejść dla pieszych w miejscowości Brusy.



2.W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 35.000 zł na wykonanie fundamentu pod projektowaną windę przy budynku Urzędu w związku z wykonywanymi pracami przy budynku CKiB – zagospodarowanie patio. Zmieniono nazwę zadania – „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach”. Zwiększono również plan wydatków bieżących o 5.000 zł na pokrycie kosztów egzekucji komorniczych.

3.W dziale 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 19.100 zł na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Brusach w związku z realizacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wspólnie z NFOŚiGW programu „Czyste powietrze”. Porozumienie z WFOŚiGW.

4.W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków bieżących o 70.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (geografia, biologia) dla Szkoły Podstawowej w Czapiewicach – 35.000 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Męcikale – 35.000 zł.

5.W dziale 801, rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększono plan wydatków bieżących o 10.365,74 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Brusy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

6.W dziale 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach wynagrodzeń bezosobowych zabezpieczono środki w kwocie 10.046 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.

7.W dziale 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 10.000 zł w związku z uzyskaniem jednorazowego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

8.W dziale 853, rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o 234.310 zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Centrum usług Społecznych” w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 21.816 zł dla partnera projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ty i Ja.

Projekt będzie realizowany przez trzy podmioty:

- Urząd Miejski w Brusach zabezpiecza udział własny ze środków przeciwalkoholowych – 10.046 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ty i Ja – dotacja z Urzędu – 21.816 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach – 249.058 zł.

9.W dziale 855, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększono plan wydatków o 55.744 zł na realizację projektu pn. „Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy”. We wniosku o dofinansowanie w 2018 r. stawkę żywieniową zaplanowano w kwocie 10,00 zł, a obecnie po przeprowadzeniu procedury przetargowej stawka wynosi 16,00 zł.

10. W dziale 900, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększono plan wydatków bieżących o 135.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brusy – edycja 2021". W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację w kwocie 32.400 zł.

### III. Zmiany w funduszu sołeckim

Zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu 6060 na 6050 w sołectwie Lubnia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII.../21 z dnia 19.08.2021r. 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	43 600,00	0,00	6 990,00	50 590,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	6 990,00	8 490,00
750			Administracja publiczna	165 420,00	0,00	19 136,00	184 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 436,00	0,00	19 100,00	23 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 465 180,00	0,00	725,00	15 465 905,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 310,00	0,00	725,00	27 035,00
758			Różne rozliczenia	31 325 585,00	0,00	86 010,72	31 411 595,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 010,72	16 010,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 308 585,00	0,00	70 000,00	31 378 585,00
851			Ochrona zdrowia	11 199,00	0,00	10 000,00	21 199,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 199,00	0,00	10 000,00	21 199,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 460,00	0,00	234 310,00	459 770,00
		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	32 715,00	0,00	209 636,00	242 351,00
		2059	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	3 849,00	0,00	24 674,00	28 523,00
855			Rodzina	27 066 765,00	0,00	55 744,00	27 122 509,00
		0839	Wpływy z usług	164 800,00	0,00	55 744,00	220 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 484,00	0,00	135 000,00	3 270 484,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 734,00	0,00	135 000,00	289 734,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 048 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547 915,72</b>	<b>82 596 355,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 280 662,00	0,00	290 054,00	1 570 716,00

		majątkowe		majątkowe			
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 604,02	46 604,02	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 604,02	46 604,02	
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 154 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 604,02</b>	<b>9 200 713,02</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 404 149,00	0,00	0,00	6 404 149,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>91 202 548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>594 519,74</b>	<b>91 797 068,24</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 684 811,00	0,00	290 054,00	7 974 865,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII.../21 z dnia 19.08.2021r. 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	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	Wnieście 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	8 515 552,55	557 283,55	557 283,55	0,00	557 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 269,00	7 958 269,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535 552,55	557 283,55	557 283,55	0,00	557 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 269,00	7 978 269,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 515 552,55	557 283,55	557 283,55	0,00	557 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958 269,00	7 958 269,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535 552,55	557 283,55	557 283,55	0,00	557 283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 269,00	7 978 269,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 110 588,72	7 084 588,72	6 813 889,72	5 562 330,00	1 251 559,72	0,00	270 699,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	
				zwiększenie	59 100,00	24 100,00	24 100,00	9 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 169 688,72	7 108 688,72	6 837 989,72	5 571 330,00	1 266 659,72	0,00	270 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 175 813,72	5 160 813,72	5 150 813,72	4 231 094,00	919 719,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 215 813,72	5 165 813,72	5 155 813,72	4 231 094,00	924 719,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	347 572,00	347 572,00	210 812,00	201 661,00	9 151,00	0,00	136 760,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	9 000,00	10 100,00	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	366 672,00	366 672,00	229 912,00	210 661,00	19 251,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 223 758,48	27 823 758,48	26 377 194,00	21 657 592,00	4 719 602,00	959 440,48	587 124,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	80 365,74	80 365,74	80 365,74	0,00	80 365,74	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	28 304 124,22	28 004 124,22	26 457 559,74	21 657 592,00	4 799 967,74	959 440,48	587 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 418 079,00	19 118 079,00	18 645 653,00	16 327 143,00	2 318 510,00	0,00	472 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 488 079,00	19 188 079,00	18 715 653,00	16 327 143,00	2 388 510,00	0,00	472 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 050 471,48	3 050 471,48	2 085 163,00	1 639 172,00	445 991,00	959 440,48	5 868,00	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	10 365,74	10 365,74	10 365,74	0,00	10 365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 060 837,22	3 060 837,22	2 095 528,74	1 639 172,00	456 356,74	959 440,48	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	591 573,21	591 573,21	549 573,21	91 227,00	458 346,21	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 046,00	-10 046,00	-10 046,00	-10 046,00	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	20 046,00	20 046,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 046,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 573,21	601 573,21	549 527,21	81 181,00	468 346,21	42 000,00	0,00	10 046,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	524 200,21	524 200,21	482 200,21	81 056,00	401 144,21	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 046,00	-10 046,00	-10 046,00	-10 046,00	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	10 046,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	524 200,21	524 200,21	472 154,21	71 010,00	401 144,21	42 000,00	0,00	10 046,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	62 501,00	62 501,00	62 501,00	10 171,00	52 330,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 501,00	72 501,00	72 501,00	10 171,00	62 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	225 460,00	225 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 460,00	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	234 310,00	234 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	225 460,00	225 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 460,00	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	234 310,00	234 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 225 414,48	27 225 414,48	1 592 214,00	1 129 053,00	463 161,00	0,00	24 577 999,00	1 055 201,48	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	55 744,00	55 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 281 158,48	27 281 158,48	1 592 214,00	1 129 053,00	463 161,00	0,00	24 577 999,00	1 110 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 458 442,48	1 458 442,48	400 241,00	181 631,00	218 610,00	0,00	3 000,00	1 055 201,48	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	55 744,00	55 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 186,48	1 514 186,48	400 241,00	181 631,00	218 610,00	0,00	3 000,00	1 110 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 548 008,99	5 042 451,59	4 962 451,59	118 417,00	4 844 034,59	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 557,40	5 505 557,40	5 347 479,00	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	135 000,00	135 000,00	102 600,00	0,00	102 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 683 008,99	5 177 451,59	5 065 051,59	118 417,00	4 946 634,59	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 557,40	5 505 557,40	5 347 479,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	154 734,00	154 734,00	74 734,00	0,00	74 734,00	80 000,00	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	135 000,00	135 000,00	102 600,00	0,00	102 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	289 734,00	289 734,00	177 334,00	0,00	177 334,00	112 400,00	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	101 205 513,88	77 221 542,53	46 023 167,57	30 668 945,31	15 354 222,26	2 946 040,48	26 444 521,00	1 280 661,48	127 152,00	400 000,00	23 983 971,35	23 983 971,35	8 206 589,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 046,00	-10 046,00	-10 046,00	-10 046,00	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	604 565,74	649 565,74	217 065,74	9 000,00	208 065,74	32 400,00	0,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 800 033,62	77 761 062,27	46 230 187,31	30 667 899,31	15 562 288,00	2 978 440,48	26 444 521,00	1 580 761,48	127 152,00	400 000,00	24 038 971,35	24 038 971,35	8 206 589,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXVII/.../21 z dnia 19.08.2021r. 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 515 552,55</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 535 552,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 515 552,55	20 000,00	8 535 552,55
		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)	7 958 269,00	20 000,00	7 978 269,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 110 588,72</b>	<b>59 100,00</b>	<b>7 169 688,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 175 813,72	40 000,00	5 215 813,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	919 719,72	5 000,00	924 719,72
		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)	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 572,00	19 100,00	366 672,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 151,00	10 100,00	19 251,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 661,00	9 000,00	210 661,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 223 758,48</b>	<b>80 365,74</b>	<b>28 304 124,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 418 079,00	70 000,00	19 488 079,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 510,00	70 000,00	2 388 510,00
	80104		Przedszkola	3 050 471,48	10 365,74	3 060 837,22
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	445 991,00	10 365,74	456 356,74
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>591 573,21</b>	<b>10 000,00</b>	<b>601 573,21</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 200,21	0,00	524 200,21
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 056,00	-10 046,00	71 010,00
		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	0,00	10 046,00	10 046,00
	85195		Pozostała działalność	62 501,00	10 000,00	72 501,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 330,00	10 000,00	62 330,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>225 460,00</b>	<b>234 310,00</b>	<b>459 770,00</b>
	85395		Pozostała działalność	225 460,00	234 310,00	459 770,00
		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	225 460,00	234 310,00	459 770,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 225 414,48</b>	<b>55 744,00</b>	<b>27 281 158,48</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 458 442,48	55 744,00	1 514 186,48
		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	1 055 201,48	55 744,00	1 110 945,48
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 548 008,99</b>	<b>135 000,00</b>	<b>10 683 008,99</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 734,00	135 000,00	289 734,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 734,00	102 600,00	177 334,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	32 400,00	112 400,00
<b>Razem:</b>				<b>101 205 513,88</b>	<b>594 519,74</b>	<b>101 800 033,62</b>



Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVII/.../21 z dnia 19.08.2021r. W załączniku nr 3 do Uchwały XX/179/20 z dnia 30.12.2020r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany - inwestycje roczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno - etapII - UM	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 990,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>620 990,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 990,00	20 000,00	620 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 990,00	20 000,00	620 990,00
			Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	21 600,00	0,00	21 600,00
			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 Męcikał	58 345,00	0,00	58 345,00
			Budowa ul. Polnej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	25 000,00	0,00	25 000,00
			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	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	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne - UM	246 709,00	0,00	246 709,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

			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	0,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Brusach - UM	15 000,00	35 000,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>184 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 500,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 047 612,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 612,40</b>
	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	0,00	91 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 158,00	0,00	91 158,00
			Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno	10 000,00	0,00	10 000,00
			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 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	0,00	27 011,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 011,40	- 15 000,00	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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 639 376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6 639 376,95</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 376,95	0,00	39 376,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 376,95	0,00	39 376,95
		Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo Główczewice	25 736,95	0,00	25 736,95
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 158,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	63 158,00	0,00	63 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 158,00	12 000,00	63 158,00
		Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia	0,00	12 000,00	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	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym - sołectwo Lubnia	12 000,00	- 12 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>9 764 637,35</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 819 637,35</b>

Załącznik nr 4 b  
do Uchwały nr XXVII/.../21  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 19.08.2021 r.

**Dotacje do udzielenia w 2021 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

W załączniku nr 6b do Uchwały nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2020 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w		
			zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	0,00		22 000,00
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	0,00		22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym			22 000,00
801		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	959 440,48	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	959 440,48	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	959 440,48		
851		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>			42 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			42 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			42 000,00



853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			21 816,00
	85395	Pozostała działalność			21 816,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu unijnego "Centrum Usług Społecznych w Brusach"			21 816,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0,00	0,00	112 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			112 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu			112 400,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,00	0,00	352 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	56 400,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			56 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			296 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brusach 140.000 zł, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach 110.000 zł, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie - 46.200 zł			296 200,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			190 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			190 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			190 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>959 440,48</b>	<b>0,00</b>	<b>740 816,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XXVII/.../21  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 19.08.2021r.

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/
<b>PRZED ZMIANĄ</b> <b>SOŁECTWO LUBNIA</b>					
900	90095	606	III Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku"	Zaplanowano zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku", poprzez zakup elementów małej architektury (ławki, 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
926	92601	606	IV Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym	Zaplanowano wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym wraz z niezbędnymi elementami./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	12 000,00 zł
<b>PO ZMIANIE</b>					
900	90095	605	III Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku"	Zaplanowano zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku", poprzez zakup elementów małej architektury (ławki, 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
926	92601	605	IV Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym	Zaplanowano wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym wraz z niezbędnymi elementami./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	12 000,00 zł

UCHWAŁA NR XXVII/.../21  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH  
Z DNIA 19.08.2021 R.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust.1, art. 243 i art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372)

**Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:**

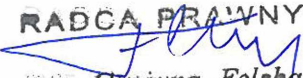
§ 1. W uchwale nr XX/178/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021–2029 z późniejszymi zmianami uchyla się zał. nr 1. i nr 2. i wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjąć Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Brusy na lata 2021-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029, zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do niniejszej uchwały,
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2029, zgodnie z **załącznikiem nr 2.** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

RADCA PRAWNY  
  
mgr Grażyna Felska  
Nr upr. 1066

### Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXVII/.../21 r.

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r. dostosowano do projektu zmian w budżecie gminy Brusy na 2021 r. za okres od 24.06.2021 do 19.08.2021:

- dochody bieżące po zmianach 82.596.355,22 zł, (zwiększenie o 33.609,72 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 9.200.713,02, ( zwiększenie o 46.604,02 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 77.761.062,27 zł , (zwiększenie o 25.213,74 zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 24.038.971,35zł, (zwiększenie o 55.000,00 zł),
- deficyt budżetowy 10.002.965,38 zł (bez zmian).

II. Zmiany w przedsięwzięciach bieżących w ramach zadań związanych z udziałem środków unijnych:

1. Projekt pn. ”Centrum Usług Społecznych „, zmieniono limity wydatków w latach:

- 2021 r. – zwiększono o 244.356 zł, po zmianach limit wydatków wynosi 280.920 zł,
- 2022 - zwiększono o 61.616 zł, po zmianach limit wydatków wynosi 759.878 zł,
- 2023 – zmniejszono o 305.973 zł, po zmianach limit wydatków wynosi 373.464 zł.

2. Projekt pn. „ Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy” zwiększono limit wydatków o 55.744 zł na 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/ /21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19.08.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	11	111	112	113	114	115	1.15.1	12	121	122	
2021	91 797 068,24	82 596 355,22	8 096 371,00	173 040,00	31 378 585,00	30 474 460,22	12 473 899,00	4 688 000,00	9 200 713,02	69 000,00	9 128 860,02	
2022	84 706 864,00	80 851 711,00	8 258 298,00	190 344,00	31 953 141,00	26 930 030,00	13 519 898,00	4 828 640,00	3 855 153,00	256 000,00	2 570 061,00	
2023	85 996 433,00	82 140 536,00	8 588 630,00	199 861,00	32 592 203,00	26 823 677,00	13 936 165,00	5 021 786,00	3 855 897,00	420 000,00	3 435 897,00	
2024	83 126 468,00	83 126 468,00	9 018 062,00	209 854,00	33 895 592,00	26 183 852,00	13 819 108,00	5 172 439,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 286 468,00	83 286 468,00	9 018 062,00	209 854,00	33 895 592,00	26 183 852,00	13 979 108,00	5 172 439,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 286 468,00	83 286 468,00	9 018 062,00	209 854,00	33 895 592,00	26 183 852,00	13 979 108,00	5 172 439,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 286 468,00	83 286 468,00	9 018 062,00	209 854,00	33 895 592,00	26 183 852,00	13 979 108,00	5 172 439,00	0,00	0,00	0,00	
2028	83 286 468,00	83 286 468,00	9 018 062,00	209 854,00	33 895 592,00	26 183 852,00	13 979 108,00	5 172 439,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 286 468,00	83 286 468,00	9 018 062,00	209 854,00	33 895 592,00	26 183 852,00	13 979 108,00	5 172 439,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

19

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	101 800 033,62	77 761 062,27	30 484 475,31	127 152,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 036 971,35	15 207 937,35	8 489 534,00
2022	81 226 864,00	75 001 570,00	31 104 805,00	134 216,00	0,00	452 767,00	0,00	0,00	0,00	6 225 294,00	6 225 294,00	0,00
2023	82 996 433,00	76 735 073,00	31 726 901,00	134 216,00	0,00	498 250,00	0,00	0,00	0,00	6 261 360,00	6 261 360,00	0,00
2024	80 126 468,00	78 497 174,00	32 678 708,00	321 236,00	0,00	415 750,00	0,00	0,00	0,00	1 629 294,00	1 629 294,00	0,00
2025	80 286 468,00	78 522 830,00	32 678 708,00	237 392,00	0,00	333 250,00	0,00	0,00	0,00	1 763 638,00	1 763 638,00	0,00
2026	80 286 468,00	78 522 830,00	32 678 708,00	208 212,00	0,00	250 750,00	0,00	0,00	0,00	1 763 638,00	1 763 638,00	0,00
2027	80 086 468,00	78 522 830,00	32 678 708,00	208 212,00	0,00	167 792,00	0,00	0,00	0,00	1 563 638,00	1 563 638,00	0,00
2028	81 286 468,00	78 522 830,00	32 678 708,00	208 212,00	0,00	86 167,00	0,00	0,00	0,00	2 763 638,00	2 763 638,00	0,00
2029	81 286 468,00	78 522 830,00	32 678 708,00	208 212,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	2 763 638,00	2 763 638,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-10 002 965,38	0,00	13 002 965,38	4 000 000,00	4 000 000,00	890 815,17	890 815,17	8 112 150,21	5 112 150,21	
2022	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680 000,00	0,00	4 835 292,95	13 838 258,33	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	5 850 141,00	5 850 141,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	5 405 463,00	5 405 463,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	4 629 294,00	4 629 294,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	4 763 638,00	4 763 638,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 763 638,00	4 763 638,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 763 638,00	4 763 638,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 763 638,00	4 763 638,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 638,00	4 763 638,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

20

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,77%	10,49%	10,62%	19,17%	21,24%	TAK	TAK
2022	7,54%	11,83%	12,30%	17,66%	19,74%	TAK	TAK
2023	6,57%	10,70%	11,46%	12,56%	14,64%	TAK	TAK
2024	6,56%	8,86%	8,86%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2025	6,25%	8,93%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	6,06%	8,78%	x	13,24%	14,20%	TAK	TAK
2027	6,26%	8,64%	x	10,56%	11,51%	TAK	TAK
2028	4,02%	8,49%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2029	3,91%	8,38%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym.		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym.	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	1 570 716,00	1 350 172,00	1 291 955,00	6 404 149,00	6 404 149,00	6 151 788,00	1 580 761,48	1 580 761,48	1 272 442,48
2022	834 817,00	805 217,00	730 004,00	1 944 269,00	1 944 269,00	1 944 269,00	880 417,00	880 417,00	730 004,00
2023	358 396,00	358 396,00	320 657,00	3 365 524,00	3 365 524,00	3 365 524,00	373 464,00	373 464,00	320 657,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
2021	8 206 589,00	8 206 589,00	5 710 925,00	15 838 970,48	1 619 636,48	14 219 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 964 958,00	3 964 958,00	2 775 470,00	7 160 449,00	935 155,00	6 225 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 807 893,00	4 807 893,00	3 365 525,00	6 296 572,00	391 442,00	5 905 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> pozyceje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/ /21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 19.08.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 313 094,70	15 838 970,48	7 160 449,00	6 296 572,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 214 009,28	1 619 636,48	935 155,00	391 442,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 099 085,42	14 219 334,00	6 225 294,00	5 905 130,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 108 706,41	7 897 816,48	4 845 375,00	3 993 926,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 814 649,44	1 580 761,48	880 417,00	373 464,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Brusach w ramach poddziałania 6 2.2 Rozwój usług społecznych -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 414 262,00	280 920,00	759 878,00	373 464,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2019	2022	2 165 387,26	1 110 945,48	120 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lokalny Ośrodek wiedzy i Edukacji w Brusach w ramach projektu "Familijne LOWE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego -	Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach	2020	2021	235 000,18	188 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 294 056,97	6 317 055,00	3 964 958,00	3 620 462,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odwodnienie miasta Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2023	11 520 940,48	3 457 945,00	3 964 958,00	3 620 462,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR 8 -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2021	2 075 926,91	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja części miasta Brusy w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.1 -	Urząd Miejski w Brusach	2017	2021	3 697 189,58	2 694 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 204 388,29	7 941 154,00	2 315 074,00	2 302 646,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				399 359,84	38 875,00	54 738,00	17 978,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centrum Brus -	Urząd Miejski w Brusach	2016	2022	19 680,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Brusy - Dostosowanie studium do obecnych potrzeb rozwoju gminy Brusy	Urząd Miejski w Brusach	2012	2023	59 625,16	0,00	8 989,00	17 978,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Targowej, Armii Krajowej i Młyńskiej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2014	2022	16 851,60	0,00	6 741,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia "Pomóż swemu sercu" 2020-2022 - Rewerencja chorób sercowo - naczyniowych, w tym cukrzycy typu II oraz powikłań wśród osób starszych z tytułu zachorowań na gripę	Urząd Miejski w Brusach	2009	2022	280 128,08	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Projekt grantowy " Być jak Shakespeare" -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	23 075,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

L p	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	29 275 063,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 305,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 349 758,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 117,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 642,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 262,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 484,48
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	188 896,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 902 475,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 365,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 110,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 946,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	90 663,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 967,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	11 675,00





L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 805 028,45	7 902 279,00	2 260 336,00	2 284 668,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach -	Urząd Miejski w Brusach	2018	2023	3 243 067,68	300 000,00	620 600,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" - poza projektem -	Urząd Miejski w Brusach	2019	2021	822 984,68	625 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2023	5 719 434,05	1 446 053,00	1 639 736,00	2 184 668,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Kościelnej w Kosobudach (Program FDS) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 081 611,00	987 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulic w Brusach - prace projektowe -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	335 380,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Polnej w Brusach (FDS - 706 863 zł RFIL - 381.214 zł) -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 953 419,00	1 782 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Długiej w Męcikale -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	2 571 551,04	2 016 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach - wykup gruntów -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	573 061,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Brusy -	Urząd Miejski w Brusach	2020	2021	1 504 520,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0 00	12 447 283,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	625 097,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 457,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	987 416,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 137,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 576,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

