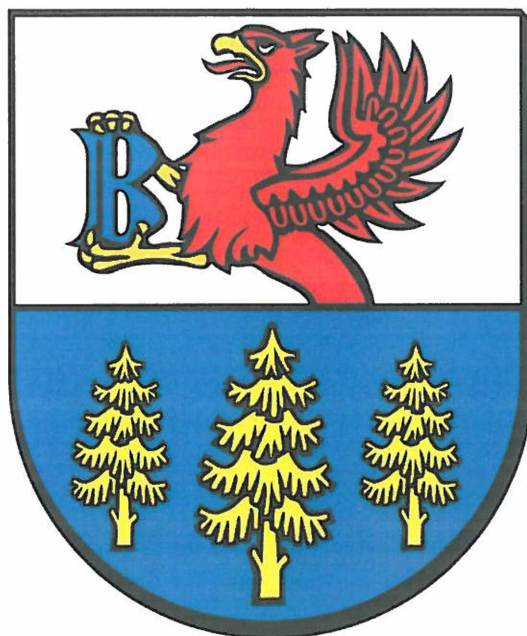


**XXIX SESJA  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**



**Brusy, 21 października 2021r.**

**Pani 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję **XXIX sesję Rady Miejskiej w Brusach** na dzień **21 października 2021 r.** (czwartek) o **godz. 11.00** w sali **konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brusach.**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Brus o podejmowanych działaniach.
5. Informacja z działalności komisji stałych Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) nadania nazw ulicom w Zalesiu (referuje: Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej) str. 1-3
  - b) zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/137/2021 z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/138/2021 z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową” (referuje: Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych) str. 4-5
  - c) zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 (referuje: Skarbnik Gminy) str. 6-24
  - d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 (referuje: Skarbnik Gminy) str. 25-40
7. Interpelacje zgłoszone przez radnych wraz z odpowiedziami.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie obrad.

Planowany czas zakończenia sesji godz. 13.00

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 Łacki

Otrzymują:

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

Projekt

z dnia 13 października 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 21 października 2021 r.

**w sprawie nadania nazw ulicom w Zalesiu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.);

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**


§ 1. Nadaje się ulicy, zlokalizowanej na działkach nr 33 i 118 w Zalesiu nazwę: **ul. Kwiatowa**. Nadaje się ulicy, zlokalizowanej na działce nr 67 w Zalesiu nazwę: **ul. Łąkowa**.

§ 2. Integralną częścią uchwały stanowi załącznik graficzny nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

RADCA PRÁWNY

  
mgr Grażyna Relska  
Nr upr. 1088



## UZASADNIENIE

Rada Sołecka Sołectwa Zalesie zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy dla drogi przeciwpożarowej, równoległej do ul. Ogrodowej w Zalesiu.

Propozycje nazwy tej ulicy zlokalizowanej na działce nr 119 oraz ulicy położonej równolegle do ul. Głównej przesłano do zaopiniowania Radzie Sołeckiej w Zalesiu.

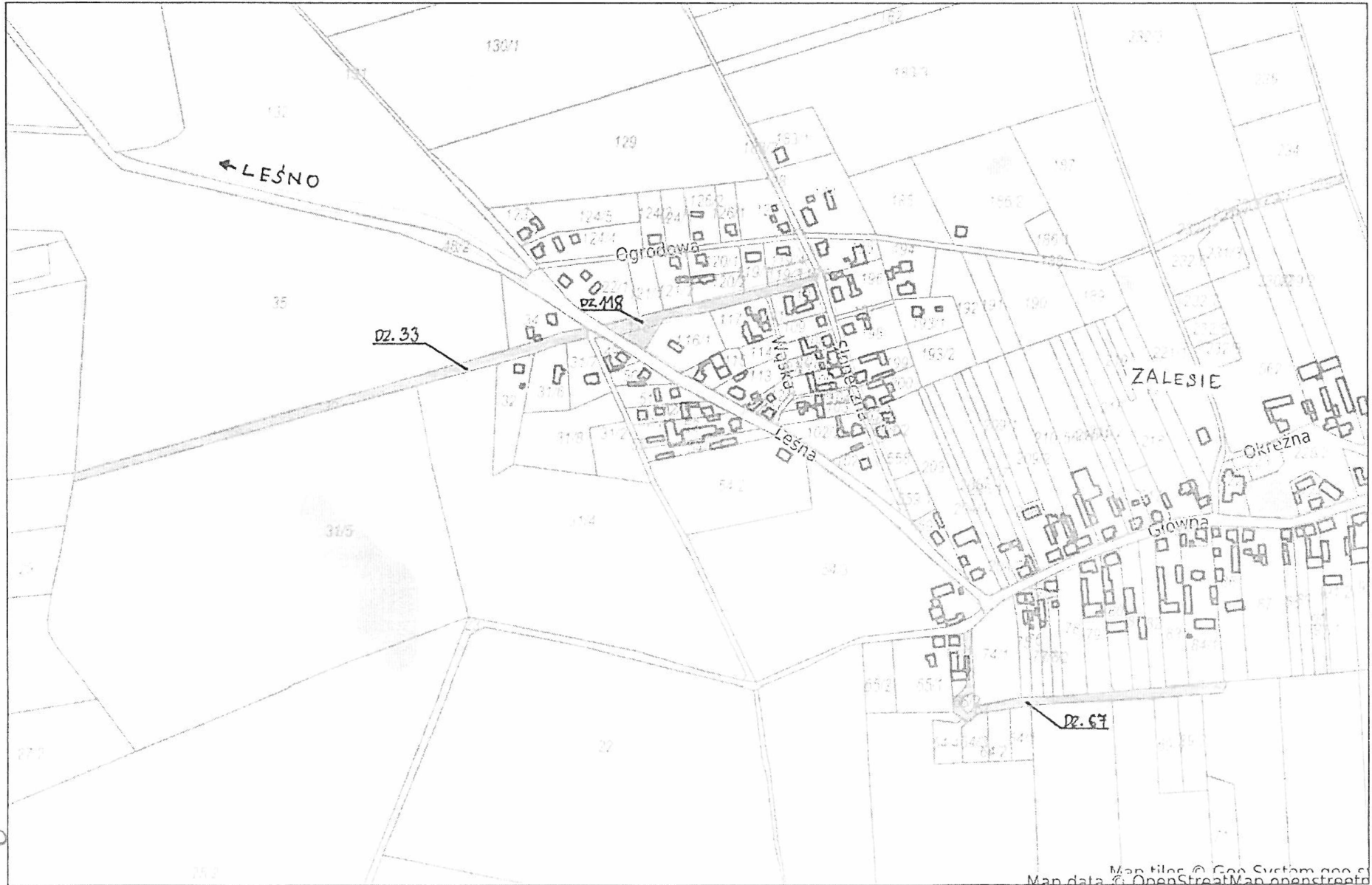
Rada Sołecka w Zalesiu po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zaopiniowała dla ulicy równoległej do ul. Ogrodowej nazwę ul. Kwiatowa. Natomiast dla ulicy równoległej do ul. Głównej Rada Sołecka wniosła o nadanie nazwy ul. Łąkowa.

Propozycja nazw ulic została przedstawiona i przyjęta przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Brusach.

2

Obręb: Zalesie  
Działki nr 33, 67, 118  
Skala: 1:5000

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/ /21  
Rady Miejskiej w Brusach  
z dnia 21 października 2021 roku



3

**Uchwała Nr .../.../21**  
**Rady Miejskiej w Brusach**  
**z dnia ... ..... 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/137/2021 z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/138/2021 z 22 września 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową”**

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Rada Miejska w Brusach**  
**Uchwała, co następuje**

§ 1

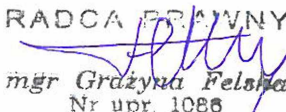
1. Zatwierdza się Porozumienie – Umowę Partnerską nr FR/137/2021 z 22 września 2021 r. zawarte pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się Porozumienie – Umowę Partnerską nr FR/138/2021 z 22 września 2021 r. zawarte pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
  
mgr Grażyna Felska  
Nr upr. 1086

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

Przedmiotowe zadania uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych (2021).

Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały dot. wspólnej realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” oraz „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową”, którego Partnerem jest Gmina Brusy.

**Uchwała Nr XXIX/.../21  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH  
Z DNIA 21.10.2021 R.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021**

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

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

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

**§ 1.1. W planie dochodów budżetu gminy:**

- a) zwiększa się dochody o kwotę 1.326.543,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 97.020.631,24 zł, w tym:
  - dochody bieżące 87.418.718,22 zł, (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.234.907,00 zł),
  - dochody majątkowe 9.601.913,02 zł, ( w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6.404.149,00 zł).

**2. W planie wydatków budżetu gminy:**

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

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

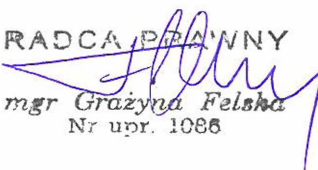
2. Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2021 ujęto w załączniku nr 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021-2029 z podziałem na:

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

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

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

Przewodniczący Rady

RADCA PRAWNY  
  
mgr Grażyna Felśka  
Nr upr. 1086

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

#### **I Dochody –zwiększono o 1.326.543,00 zł.**

1. W dziale 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność– zwiększono plan dochodów o 2.182,00 zł z tytułu egzekucji należności za przyłącza kanalizacyjne z lat ubiegłych.
2. W dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan dochodów bieżących o 1.410,00 zł z tytułu egzekucji należności przeterminowanych w zakresie wynajmu lokali oraz zwiększono plan dochodów majątkowych o 1.200,00 zł z tytułu sprzedaży gruntu w systemie ratalnym.
3. W dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan dochodów o 1.084,00 zł z tytułu współpracy z WFOŚiGW przy realizacji programu „Czyste powietrze” na pokrycie kosztów obsługi – wydawanie zaświadczeń o dochodach.
4. W dziale 756, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększono plan dochodów o 52.317,00 zł, w tym:
  - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększono o 18.530,00 zł,
  - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w systemie hurtowym w opakowaniach do 300 ml tzw. podatek od małych – 33.787,00 zł.
5. W dziale 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan dochodów o 63.000 zł z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych.
6. W dziale 758, rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia- zwiększono plan dochodów majątkowych o 400.000,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te pozyskaliśmy na przebudowę i rozbudowę Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego W Brusach.
7. W dziale 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan dochodów o 134.195,00 zł na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”. Ministerstwo Edukacji i Nauki udzieliło wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej w kwocie 103.804,00 zł tj. 80% wartości zadania. Udział własny zaplanowano w kwocie 30.391,00 zł pochodzący z wpłat od rodziców.
8. W dziale 801, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono plan dochodów o 4.498 zł z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną w 2020 r.
9. W dziale 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan dochodów o 384,00 zł z tytułu rozliczenia zaliczki na wynagrodzenie za wydanie opinii w sprawie leczenia odwykowego.
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydzielono przypisując nowe paragrafy „218” i „610”. Zmiany w paragrafach dokonano na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1382) w sprawie szczegółowej klasyfikacji.



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

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

## **II. Wydatki – zwiększono o 1.326.543,00 zł**

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

2. W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 8.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy 2 przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach). Umowa Partnerska nr FR/137/2021 i FR/138/2021 z dnia 22 września 2021 r. z Powiatem Chojnickim.

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

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

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

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

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

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

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

- finansowania w ramach subwencji oświatowej zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych,

- realizacji wycieczek krajowych w ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowanego w 80% przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 20% udział rodziców.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/179/21 z dnia 21.10.2021r. W załączniku nr 1 do Uchwały XX/179/20 z dnia 30.12.2020r. z  
pożn. 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 387,50	0,00	2 182,00	658 569,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	465,00	465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 717,00	1 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 928,00	0,00	1 410,00	438 338,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	0,00	110,00	380,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	0,00	1 000,00	2 260,00
750			Administracja publiczna	184 556,00	0,00	1 084,00	185 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 918,00	0,00	1 084,00	3 002,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 465 905,00	-16 993,00	69 310,00	15 518 222,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	33 787,00	33 787,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 633,00	0,00	18 530,00	312 163,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	16 993,00	16 993,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 035,00	-16 993,00	0,00	10 042,00
758			Różne rozliczenia	31 411 595,72	0,00	63 000,00	31 474 595,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 378 585,00	0,00	63 000,00	31 441 585,00
801			Oświata i wychowanie	1 751 652,00	0,00	138 693,00	1 890 345,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 498,00	4 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 334,00	0,00	30 391,00	94 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	765 486,00	0,00	103 804,00	869 290,00
851			Ochrona zdrowia	21 199,00	-21 199,00	23 665,00	23 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	384,00

NO

	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 199,00	-21 199,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 281,00	23 281,00
852		Pomoc społeczna	1 163 761,00	-8 240,00	8 240,00	1 163 761,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 240,00	-8 240,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 770,00	0,00	664 191,00	1 123 961,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 351,00	0,00	664 191,00	906 542,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>86 493 375,22</b>	<b>-46 432,00</b>	<b>971 775,00</b>	<b>87 418 718,22</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	1 570 716,00	0,00	664 191,00	2 234 907,00
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 137 336,00	0,00	1 200,00	2 138 536,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
758		Różne rozliczenia	46 604,02	0,00	400 000,00	446 604,02
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 200 713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>401 200,00</b>	<b>9 601 913,02</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>95 694 088,24</b>	<b>-46 432,00</b>	<b>1 372 975,00</b>	<b>97 020 631,24</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	7 974 865,00	0,00	664 191,00	8 639 056,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wprowadza się następujące zmiany

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
							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	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	857 654,50	689 654,50	667 654,50	12 426,31	655 228,19	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 057 654,50	689 654,50	667 654,50	12 426,31	655 228,19	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	7 978 269,00	7 978 269,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 100,00	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	7 914 169,00	7 914 169,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 978 269,00	7 978 269,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 100,00	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 504 952,55	598 783,55	598 783,55	0,00	598 783,55	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
630			Turystyka	przed zmianą	209 391,00	44 391,00	44 391,00	1 591,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	212 971,00	47 971,00	47 971,00	1 591,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	209 391,00	44 391,00	44 391,00	1 591,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	212 971,00	47 971,00	47 971,00	1 591,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 006 631,00	292 521,00	292 521,00	7 681,00	284 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 110,00	2 714 110,00	2 694 110,00	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		
				zwiększenie	48 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 054 631,00	315 521,00	315 521,00	7 681,00	307 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 110,00	2 739 110,00	2 694 110,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	312 521,00	292 521,00	292 521,00	7 681,00	284 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	48 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 521,00	315 521,00	315 521,00	7 681,00	307 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 314 124,22	28 014 124,22	26 457 459,74	21 696 254,00	4 761 205,74	959 440,48	597 224,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	264 393,00	264 393,00	264 393,00	121 700,00	142 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 565 117,22	28 265 117,22	26 708 452,74	21 804 554,00	4 903 898,74	959 440,48	597 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 447 839,00	19 147 839,00	18 672 713,00	16 261 008,00	2 411 705,00	0,00	475 126,00	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		
				zwiększenie	227 195,00	227 195,00	227 195,00	89 000,00	138 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 675 034,00	19 375 034,00	18 899 908,00	16 350 008,00	2 549 900,00	0,00	475 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

122



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje	w tym		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 592 222,00	1 592 222,00	1 530 819,00	1 393 506,00	137 313,00	0,00	61 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 586 222,00	1 586 222,00	1 524 819,00	1 387 506,00	137 313,00	0,00	61 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 165 279,22	3 165 279,22	2 198 970,74	1 735 614,00	463 356,74	959 440,48	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 193 279,22	3 193 279,22	2 226 970,74	1 763 614,00	463 356,74	959 440,48	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	760 120,00	760 120,00	736 553,00	591 982,00	144 571,00	0,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	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	764 618,00	764 618,00	741 051,00	591 982,00	149 069,00	0,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	866 527,00	866 527,00	863 834,00	393 779,00	470 055,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 827,00	863 827,00	861 134,00	391 079,00	470 055,00	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	356 011,00	356 011,00	343 571,00	304 972,00	38 599,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	360 711,00	360 711,00	348 271,00	309 672,00	38 599,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	796 343,00	796 343,00	783 379,00	601 175,00	182 204,00	0,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 643,00	791 643,00	778 679,00	596 475,00	182 204,00	0,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	611 573,21	611 573,21	559 527,21	87 181,00	472 346,21	42 000,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 899,00	-6 899,00	-6 899,00	-6 107,00	-792,00	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	61 298,00	61 298,00	55 191,00	2 874,00	52 317,00	0,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	665 972,21	665 972,21	607 819,21	83 948,00	523 871,21	42 000,00	0,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 107,00	-6 107,00	-6 107,00	-6 107,00	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	58 424,00	58 424,00	52 317,00	0,00	52 317,00	0,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 517,21	576 517,21	518 364,21	64 903,00	453 461,21	42 000,00	0,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	82 501,00	82 501,00	82 501,00	16 171,00	66 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00	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	84 583,00	84 583,00	84 583,00	19 045,00	65 538,00	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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	664 191,00	664 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 961,00	1 123 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	664 191,00	664 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 961,00	1 123 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13



Dział	Rozdział	sekcja 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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 175 647,00	1 175 647,00	791 803,00	720 502,00	71 301,00	0,00	383 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 300,00	-51 300,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 347,00	1 126 347,00	742 503,00	671 202,00	71 301,00	0,00	383 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	777 516,00	777 516,00	763 378,00	700 492,00	62 886,00	0,00	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 300,00	-51 300,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 216,00	726 216,00	712 078,00	649 192,00	62 886,00	0,00	14 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	25 935,00	25 935,00	25 935,00	20 010,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 935,00	27 935,00	27 935,00	22 010,00	5 925,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 083 008,99	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	5 505 557,40	5 505 557,40	5 347 479,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 330,00	183 260,00	183 260,00	0,00	183 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 877 838,99	5 360 711,59	5 248 311,59	118 417,00	5 129 894,59	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 127,40	5 517 127,40	5 347 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	728 600,00	728 600,00	728 600,00	0,00	728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 260,00	183 260,00	183 260,00	0,00	183 260,00	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	911 860,00	911 860,00	911 860,00	0,00	911 860,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	831 158,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 158,00	91 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	848 228,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 228,00	108 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 035,40	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 011,40	27 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 535,40	21 024,00	21 024,00	0,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 511,40	21 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 705 878,95	2 066 502,00	413 902,00	114 528,00	299 374,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 376,95	6 639 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 736,95	-25 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 681 092,00	2 067 452,00	414 852,00	114 528,00	300 324,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 640,00	6 613 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	460 778,95	421 402,00	365 002,00	114 528,00	250 474,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 376,95	39 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 736,95	-25 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	435 992,00	422 352,00	365 952,00	114 528,00	251 424,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	758 286,00	695 128,00	505 128,00	31 200,00	473 928,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 158,00	63 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 236,95	7 236,95	7 236,95	0,00	7 236,95	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	765 522,95	702 364,95	512 364,95	31 200,00	481 164,95	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 158,00	63 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	547 436,00	484 278,00	484 278,00	30 000,00	454 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 158,00	63 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 236,95	7 236,95	7 236,95	0,00	7 236,95	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	554 672,95	491 514,95	491 514,95	30 000,00	461 514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 158,00	63 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 697 053,62	81 658 082,27	46 215 558,31	30 687 214,31	15 528 344,00	2 978 440,48	30 356 170,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-174 935,95	-71 599,00	-71 599,00	-70 807,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 336,95	-103 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 501 478,95	1 251 408,95	581 110,95	126 574,00	454 536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	670 298,00	0,00	0,00	250 070,00	250 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 023 596,62	82 837 892,22	46 725 070,26	30 742 981,31	15 982 088,95	2 978 440,48	30 356 170,00	2 251 059,48	127 152,00	400 000,00	24 185 704,40	24 185 704,40	8 206 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>857 654,50</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 057 654,50</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	200 000,00	350 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 535 552,55</b>	<b>-22 600,00</b>	<b>8 512 952,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 535 552,55	-30 600,00	8 504 952,55
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557 283,55	41 500,00	598 783,55
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 978 269,00	-72 100,00	7 906 169,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>209 391,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>212 971,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	209 391,00	3 580,00	212 971,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 800,00	3 580,00	46 380,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 006 631,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 054 631,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 521,00	48 000,00	360 521,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 840,00	23 000,00	307 840,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	25 000,00	45 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 314 124,22</b>	<b>250 993,00</b>	<b>28 565 117,22</b>

	80101	Szkoły podstawowe	19 447 839,00	227 195,00	19 675 034,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 411 705,00	138 195,00	2 549 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 261 008,00	89 000,00	16 350 008,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 592 222,00	-6 000,00	1 586 222,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 506,00	-6 000,00	1 387 506,00
80104		Przedszkola	3 165 279,22	28 000,00	3 193 279,22
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735 614,00	28 000,00	1 763 614,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	760 120,00	4 498,00	764 618,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 571,00	4 498,00	149 069,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 527,00	-2 700,00	863 827,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 779,00	-2 700,00	391 079,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	356 011,00	4 700,00	360 711,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 972,00	4 700,00	309 672,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 343,00	-4 700,00	791 643,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 175,00	-4 700,00	596 475,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>611 573,21</b>	<b>54 399,00</b>	<b>665 972,21</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 200,21	52 317,00	576 517,21
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	401 144,21	52 317,00	453 461,21
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 010,00	-6 107,00	64 903,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 046,00	6 107,00	16 153,00
85195		Pozostała działalność	82 501,00	2 082,00	84 583,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 330,00	-792,00	65 538,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 171,00	2 874,00	19 045,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>459 770,00</b>	<b>664 191,00</b>	<b>1 123 961,00</b>
	85395	Pozostała działalność	459 770,00	664 191,00	1 123 961,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	459 770,00	664 191,00	1 123 961,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 175 647,00</b>	<b>-49 300,00</b>	<b>1 126 347,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	777 516,00	-51 300,00	726 216,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 492,00	-51 300,00	649 192,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 935,00	2 000,00	27 935,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 010,00	2 000,00	22 010,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 683 008,99</b>	<b>194 830,00</b>	<b>10 877 838,99</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	728 600,00	183 260,00	911 860,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	728 600,00	183 260,00	911 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 158,00	17 070,00	848 228,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	91 158,00	17 070,00	108 228,00
	90095		Pozostała działalność	48 035,40	-5 500,00	42 535,40
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	27 011,40	-5 500,00	21 511,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 705 878,95</b>	<b>-24 786,95</b>	<b>8 681 092,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 778,95	-24 786,95	435 992,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 474,00	950,00	251 424,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	39 376,95	-25 736,95	13 640,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>758 286,00</b>	<b>7 236,95</b>	<b>765 522,95</b>
	92601		Obiekty sportowe	547 436,00	7 236,95	554 672,95
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	454 278,00	7 236,95	461 514,95
<b>Razem:</b>				<b>105 697 053,62</b>	<b>1 326 543,00</b>	<b>107 023 596,62</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>368 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	350 000,00
			Budowa drogi transportu rolnego Brusy - Jaglie - Żabno - etapII - UM	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Lubnia-Orlik - etap - UM	0,00	200 000,00	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Teren rekreacyjny miejscem aktywności mieszkańców sołectwa Rolbik (sołectwo 8.000 zł, dotacja z U.Marszałkowskiego 10.000 zł) - sołectwo Rolbik, UM	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>620 990,00</b>	<b>- 76 100,00</b>	<b>544 890,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (2 przejścia - ul.Armi Krajowej w Brusach) - prace projektowe - UM	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 990,00	- 84 100,00	536 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 990,00	- 84 100,00	536 890,00
			Budowa drogi gminnej w Czarniżu - sołectwo Czarniż	21 600,00	- 21 600,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w kierunku Brus - Jaglie - 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	- 25 000,00	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, Świerkowej, Klonowej i Dębowej w Brusach - dokumentacja projektowa - UM	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa wiaty na terenie gminnym - sołectwo Brusy - Wybudowanie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych - prace projektowe - UM	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chełmów - sołectwo Czapiewice	20 000,00	- 17 500,00	2 500,00

18

			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>25 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
			Wykup gruntów na cele publiczne - UM	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu komunalnego we wsi Czyczkowy - sołectwo Czyczkowy	10 000,00	25 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	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
<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>11 570,00</b>	<b>2 059 182,40</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	17 070,00	108 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 158,00	17 070,00	108 228,00
			Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja projektowa - sołectwo Leśno	10 000,00	- 5 080,00	4 920,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Sportowej - sołectwo Lubnia	19 158,00	0,00	19 158,00

19



		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Skoszewo - sołectwo Skoszewo	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Gacnik - sołectwo Gacnik	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w Czyczkowach - sołectwo Czyczkowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Czarniżu - sołectwo Czarniż	0,00	22 150,00	22 150,00
		Budowa oświetlenia w sołectwie Brusy - Wybudowanie - sołectwo Brusy - Wybudowanie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego na ul. Wąskiej - sołectwo Zalesie	6 000,00	0,00	6 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 889 534,00	0,00	1 889 534,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 889 534,00	0,00	1 889 534,00
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - dotacja dla ZGK	1 889 534,00	0,00	1 889 534,00
90095		Pozostała działalność	27 011,40	- 5 500,00	21 511,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
		Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 011,40	0,00	12 011,40
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Czarniż	6 011,40	0,00	6 011,40
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Żabno	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zagospodarowanie terenu tzw. "koziego rynku" - sołectwo Lubnia	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 639 376,95</b>	<b>- 25 736,95</b>	<b>6 613 640,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 376,95	- 25 736,95	13 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 376,95	- 25 736,95	13 640,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej - sołectwo Główczewice	25 736,95	- 25 736,95	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Kinice	13 640,00	0,00	13 640,00
	92116	Biblioteki	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Biblioteki im. J. Karnowskiego w Brusach - UM	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
<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	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
<b>Razem</b>				<b>9 819 637,35</b>	<b>134 733,05</b>	<b>9 954 370,40</b>

21

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

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

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

				PO ZMIANIE	
600	60016	427	Naprawa dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym w sołectwie Czarnowo, wykonanie: podmiot zewnętrzny/art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym/	26 000,00 zł
600	60016	605	Wykonanie zjazdu z drogi w kierunku Małych Chelmów	Zaplanowano budowę zjazdu z drogi powiatowej w drogę gminną w kierunku Małych Chelmów wraz z opracowaniem dokumentacji (dz nr 24/1 i 240 obręb geodezyjny Czapiewice)	2 500,00 zł
926	92601	427	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano osłonięcie wiaty, naprawę elementów drewnianych,stołu. /art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym /	1 500,00 zł
PRZED ZMIANĄ					
SOŁECTWO GŁÓWCZEWICE					
921	92105	605	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką ( nr dz. 233 i 234 obręb geodezyjny Główczewice)/art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	25 736,95 zł
PO ZMIANIE ( środki przeniesione )					
921	92105	605	Budowa świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką ( nr dz. 233 i 234 obręb geodezyjny Główczewice)/art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym/	- zł
600	60016	427	Naprawa dróg gminnych	Zaplanowano naprawę drogi kruszywem łamanym mineralnym.Wykonanie: podmiot zewnętrzny./ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	20 000,00 zł
929	92601	421	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	Zaplanowano zakup urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, materiałów do napraw, impregnacji, kosze na śmieci, itp./art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym /	5 736,95 zł
PRZED ZMIANĄ					
SOŁECTWO CZARNIŻ					
600	60016	605	Budowa drogi gminnej w Czarniżu	Zaplanowano budowę drogi gminnej w Czarniżu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową./ art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym /	21 600,00 zł
921	92105	421	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Zaplanowano zakupić lampki choinkowe na zewnątrz ( choinka przy świetlicy) jako doposażenie świetlicy wiejskiej. /art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	1 500,00 zł
PO ZMIANIE ( środki przeniesione )					

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

24

UCHWAŁA NR XXIX/...../21  
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH  
Z DNIA 21.10.2021 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, uchwala 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 FUNDUSZY  
  
mgr Grażyna Felska  
Nr upr. 1086



## Objaśnienia przyjętych wartości

Uzasadnienie zmian do „WPF”- uchwała nr XXIX/...../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 20.08.2021 do 21.10.2021:

- dochody bieżące po zmianach 87.418.718,22 zł, (zwiększenie o 4.822.363,00 zł),
- dochody majątkowe po zmianach 9.601.913,02, (zwiększenie o 401.200,00 zł),
- wydatki bieżące po zmianach 82.837.892,22 zł, (zwiększenie o 5.076.829,95zł),
- wydatki majątkowe po zmianach 24.185.704,40 zł, (zwiększenie o 146.733,05 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. „Gmina Brusy wspiera przedszkolaków” - wartość projektu 1.125.786,00 zł, projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków 664.191,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków 461.595,00 zł.

2. Projekt pn. ”Centrum Usług Społecznych „, zmieniono limit wydatków w latach:

- 2021 r. – zwiększono o 6.107,00 zł, po zmianach limit wydatków wynosi 287.027,00 zł,

III Zmiany w przedsięwzięciach inwestycyjnych w ramach zadań własnych finansowanych ze środków krajowych:

1. Projekt pn. ‘Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J. Chelmowskiego –projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków – 4.000,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków – 65.000,00 zł,

2. Projekt pn. ‘Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową –projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków – 4.000,00 zł,

- 2022 r. – limit wydatków – 55.000,00 zł,

3. Projekt pn. ‘Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul. Ogrodowa w Brusach) – projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków – 4.000,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków – 35.000,00 zł,

4. Projekt pn. ‘Przebudowa ulic w Brusach’ – prace projektowe – projekt do realizacji w latach:

- 2021 r. – limit wydatków – 300.000,00 zł,
- 2022 r. – limit wydatków – 300.000,00 zł,

5. Zmniejszono limit wydatków na projekt pn. ‘Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Brusach’ – w 2022 r. o 455.000 zł, po zmianach limit wynosi 165.600 zł .

IV. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2022 r.

1. Zwiększono dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 461.595,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu unijnego pn. ‘Gmina Brusy wspiera przedszkolaków’.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/...../21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.10.2021r.

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
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	97 020 631,24	87 418 718,22	8 096 371,00	173 040,00	31 441 585,00	35 179 749,22	12 527 973,00	4 688 000,00	9 601 913,02	70 200,00	9 528 860,02	
2022	85 168 459,00	81 313 306,00	8 258 298,00	190 344,00	31 953 141,00	27 391 625,00	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

28

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:		wydatki na obsługę długu <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>	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>		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>				
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	107 023 596,62	82 837 892,22	30 742 981,31	127 152,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 185 704,40	15 696 170,40	8 489 534,00	
2022	81 688 459,00	75 463 165,00	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:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <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 zaciąganiem 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			z tego:		
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 zrównoważenia 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	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3 1	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3	5 1 1 4	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	4 580 826,00	13 583 791,38	
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 dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

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	6,75%	9,99%	10,12%	19,17%	21,24%	TAK	TAK
2022	7,54%	11,83%	12,30%	17,49%	19,57%	TAK	TAK
2023	6,57%	10,70%	11,46%	12,40%	14,47%	TAK	TAK
2024	6,56%	8,86%	8,86%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	6,25%	8,93%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	6,06%	8,78%	x	13,17%	14,13%	TAK	TAK
2027	6,26%	8,64%	x	10,49%	11,44%	TAK	TAK
2028	4,02%	8,49%	x	9,68%	9,68%	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	91	911	911.1	92	921	92.1.1	93	931	93.1.1
2021	2 234 907,00	2 014 363,00	1 956 146,00	6 404 149,00	6 404 149,00	6 151 788,00	2 251 059,48	2 251 059,48	1 956 153,48
2022	1 296 412,00	1 266 812,00	1 189 450,00	1 944 269,00	1 944 269,00	1 944 269,00	1 342 012,00	1 342 012,00	1 189 450,00
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

34

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	5 699 925,00	16 521 268,48	2 289 934,48	14 231 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 964 958,00	3 964 958,00	2 775 470,00	7 622 044,00	1 396 750,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен и гваранци x	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>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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. Automatyczne 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> - pozycje 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 porещен и гваранци. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен и гваранци w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен и гваранци, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

3

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/.../21 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21.10.2021r.

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)				40 911 987,70	16 521 268,48	7 622 044,00	6 296 572,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 345 902,28	2 289 934,48	1 396 750,00	391 442,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 566 085,42	14 231 334,00	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:				22 240 599,41	8 568 114,48	5 306 970,00	3 993 926,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 946 542,44	2 251 059,48	1 342 012,00	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	1 420 369,00	287 027,00	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
1.1.1.4	Gmina Brusy wspiera przedszkolaków - projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020 -	Gminny Zarząd Oświaty w Brusach	2021	2022	1 125 786,00	664 191,00	461 595,00	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				18 671 388,29	7 953 154,00	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

176

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 418 956,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 198,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361 758,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869 010,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 535,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 369,00
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 786,00
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	12 549 946,00
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



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						
1.3.1.6	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 grypę	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 272 028,45	7 914 279,00	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	165 600,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Brusy - Zalesie w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko 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	2022	635 380,00	300 000,00	300 000,00	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
1.3.2.25	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. J.Chelmowskiego -	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	69 000,00	4 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową -	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	59 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 206044G (ul.Ogrodowa w Brusach) -	Urząd Miejski w Brusach	2021	2022	39 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459 283,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00
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	600 000,00
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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

04



RADNY RADY MIEJSKIEJ  
W BRUSACH  
MICHAŁ KIN

URZĄD MIEJSKI w BRUSACH	
Wpłynęło 2021-09-10	
Nr 13019	Zat. 2021
Opłata skartowa	

KOSOBUDY 10.09.2021

### INTERPELACJA

BARDZO PROSZĘ O JASNE I KLAROWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POJEMNIKÓW NA ŚMIECI O WIEKSZYM GABARYCIE- KOMU PRZYSLUGUJĄ?. CZY JEST TO UWARUNKOWANE ILOŚCIĄ ZAMIESZKUJĄCYCH DANE GOSPODARSTWO DOMOWE, KOMU NALEŻY SIĘ WIĘKSZY POJEMNIK, I OD CZEGO TO JEST UZALEŻNIONE ,A TAKŻE OD KIEDY BĘDĄ POJEMNIKI NA PAPIER?

-MICHAŁ KIN





Nr SR.6232.15.2021

Brusy, 2021-09-15

Pan Michał Kin  
Radny Rady Miejskiej  
w Brusach

Dotyczy: interpelacja znak OPR.0003.7.2021 zgłoszona w dniu 10 września 2021 r., dot. pojemników na odpady o większej pojemności oraz terminu dostarczenia mieszkańcom pojemników na papier

W związku ze złożoną w dniu 10 września 2021 r. interpelacją informuję, że właścicielom nieruchomości, na których zamieszkuje co najmniej 7 osób przysługuje, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowy (drugi) lub większy komplet pojemników do segregacji odpadów (pojemnik żółty, zielony, niebieski, czarny na popiół). W praktyce, w takich przypadkach pojemniki 120 litrowe zastępowane są pojemnikami 240 litrowymi. Zamiana pojemnika 120 litrowego na 240 litrowy wynika ze zmiany sposobu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na nieruchomościach, w których do 31 grudnia 2020 r. zamieszkiwało 7 osób i więcej często funkcjonowały dwa lub trzy gospodarstwa domowe. W praktyce zmiana pojemników na większe stanowi korektę w zakresie liczby pojemników bez zmiany pojemności a jedynie w części przypadków istnieje potrzeba zwiększenia pojemności pojemnika. Nadmieniam, że chęć otrzymania drugiego kompletu pojemników należy zgłaszać telefonicznie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach, czyli podmiotu który użycza pojemniki posiadaczom nieruchomości.

Aktualnie funkcjonujący system prowadzenia selektywnego zbierania odpadów z papieru i tektury w workach, jest zgodny z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brusy (uchwała nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 września 2020 r.). Nadmieniam, że nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki na papier po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania na ich zakup z funduszy zewnętrznych.

BURMISTRZ  


Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach