

U C H W A Ł A nr XXV/221/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art.166, art.179, art. 167 ust.2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. o kwotę 999.734 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. o kwotę 999.734 zł
3. Plan dochodów po zmianach wynosi 37.773.662 zł
4. Plan wydatków po zmianach wynosi 44.220.056 zł
5. Wyodrębnia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Brusy na lata 2009-2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Ustala się wykaz rocznych inwestycji na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.
8. Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Wyrazić zgodę na zabezpieczenie umowy nr 00012-6922-UM1100106/09 z dnia 20/08/2009 r. o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu” wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV221/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.09.2009r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2009 ROK

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	468 272	7 770	476 042
			468 272	7 770	476 042
	0970	Dochody bieżące	123 300	7 770	131 070
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 000	350 000	960 000
			610 000	350 000	960 000
	0830	Dochody bieżące	610 000	350 000	960 000
600		Transport i łączność	1 000	710 710	711 710
			1 000	710 710	711 710
	0920	Dochody bieżące	0	10	10
	0970	Dochody bieżące	0	12 000	12 000
	6260	Dochody majątkowe	0	40 000	40 000
	6330	Dochody majątkowe	0	658 700	658 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 300	7 500	516 800
			509 300	7 500	516 800
	0830	Dochody bieżące	3 000	6 000	9 000
	0920	Dochody bieżące	0	1 500	1 500
750		Administracja publiczna	150 836	303	151 139
			150 836	303	151 139
	0970	Dochody bieżące	0	303	303
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 769 464	-274 920	5 494 544
			5 769 464	-274 920	5 494 544
	0010	Dochody bieżące	2 699 315	-375 920	2 323 395
	0360	Dochody bieżące	34 000	90 000	124 000
	0910	Dochody bieżące	0	11 000	11 000
801		Oświata i wychowanie	230 375	27 293	257 668
			230 375	27 293	257 668
	0690	Dochody bieżące	27	37	64
	0750	Dochody bieżące	54 667	7 785	62 452
	0970	Dochody bieżące	1 978	415	2 393
	2310	Dochody bieżące	0	19 056	19 056
851		Ochrona zdrowia	0	3 803	3 803
			0	3 803	3 803
	0830	Dochody bieżące	0	800	800
	0970	Dochody bieżące	0	3	3

	2710	Dochody bieżące	0	3 000	3 000
852		Pomoc społeczna	5 615 250	8 050	5 623 300
			5 615 250	8 050	5 623 300
	0970	Dochody bieżące	7 000	3 000	10 000
	2030	Dochody bieżące	567 511	5 050	572 561
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 843	98 895	332 738
			233 843	98 895	332 738
	2008	Dochody bieżące	204 914	93 142	298 056
	2009	Dochody bieżące	28 929	5 753	34 682
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 475	60 000	275 475
			215 475	60 000	275 475
	2240	Dochody bieżące	0	60 000	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000	330	38 330
			38 000	330	38 330
	0690	Dochody bieżące	0	330	330
		Budżet ogółem	36 773 928	999 734	37 773 662
		w tym			
		- Dochody bieżące	36 444 063	301 034	36 745 097
		- Dochody majątkowe	329 865	698 700	1 028 565

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV221/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.09.2009r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2009 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 199 934	2 650	1 202 584
	01008	Melioracje wodne	23 631	0	23 631
		Wydatki bieżące	23 631	0	23 631
		- pozostałe wydatki bieżące			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	727 675	2 650	730 325
		Wydatki bieżące	0	0	0
		- pozostałe wydatki bieżące			
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 675	2 650	730 325
	01030	Izby rolnicze	3 919	0	3 919
		Wydatki bieżące	3 919	0	3 919
		- pozostałe wydatki bieżące			
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	107 537	0	107 537
		Wydatki bieżące	0	0	0
		- pozostałe wydatki bieżące			
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 537	0	107 537
	01095	Pozostała działalność	337 172	0	337 172
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	337 172	0	337 172
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	608 623	350 000	958 623
	40001	Dostarczanie ciepła	608 623	350 000	958 623
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	608 623	350 000	958 623
600		Transport i łączność	4 170 162	60 000	4 230 162
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 170 162	-150 000	4 020 162
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	779 529	0	779 529
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 633	-150 000	3 240 633
	60017	Drogi wewnętrzne	0	210 000	210 000
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	210 000	210 000
630		Turystyka	302 849	0	302 849
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	302 849	0	302 849
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 720	0	3 720
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 129	0	299 129
700		Gospodarka mieszkaniowa	527 710	0	527 710
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 710	0	527 710
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	344 710	0	344 710
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	0	183 000
	70095	Pozostała działalność	0	0	0
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	0	0	0
710		Działalność usługowa	110 500	0	110 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 500	0	86 500
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	86 500	0	86 500
	71035	Cmentarze	24 000	0	24 000

		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	24 000	0	24 000
750		Administracja publiczna	4 260 096	0	4 260 096
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 000	0	138 000
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	138 000	0	138 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 306	0	135 306
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	135 306	0	135 306
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 461 491	0	3 461 491
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 432 491	-3 000	3 429 491
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	3 000	32 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 958	0	120 958
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	114 458	0	114 458
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	0	6 500
	75095	Pozostała działalność	404 341	0	404 341
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	404 341	0	404 341
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 647	0	22 647
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 070	0	2 070
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	2 070	0	2 070
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 577	0	20 577
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	20 577	0	20 577
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 143	0	334 143
	75404	Komendy wojewódzkie policji	90 559	0	90 559
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	90 559	0	90 559
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 084	0	230 084
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	209 882	0	209 882
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 202	0	20 202
	75495	Pozostała działalność	13 500	0	13 500
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	0	13 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 737	0	25 737
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 737	0	25 737
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	25 737	0	25 737
757		Obsługa długu publicznego	386 684	0	386 684
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386 684	0	386 684
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	386 684	0	386 684
758		Różne rozliczenia	93 759	0	93 759
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 759	0	93 759

		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	93 759	0	93 759
801		Oswiata i wychowanie	19 066 146	78 658	19 144 804
	80101	Szkoły podstawowe	12 263 523	47 366	12 310 889
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 193 523	-1 134	8 192 389
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 000	48 500	4 118 500
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 166	0	484 166
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	484 166	0	484 166
	80104	Przedszkola	1 294 667	19 056	1 313 723
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 294 667	19 056	1 313 723
	80110	Gimnazja	3 592 771	2 539	3 595 310
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 322 771	2 539	3 325 310
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	0	270 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	530 650	50	530 700
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	530 650	50	530 700
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	599 681	0	599 681
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	599 681	0	599 681
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 801	0	68 801
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	68 801	0	68 801
	80148	stołówki szkolne	222 806	9 647	232 453
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	222 806	447	223 253
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 200	9 200
	80195	Pozostała działalność	9 081	0	9 081
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 081	0	9 081
851		Ochrona zdrowia	347 250	3 800	351 050
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	0	5 000
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	0	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 090	3 800	181 890
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	108 090	8 800	116 890
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-5 000	65 000
	85195	Pozostała działalność	164 160	0	164 160
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	89 500	0	89 500
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 660	0	74 660
852		Pomoc społeczna	6 283 470	0	6 283 470
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000	0	32 000
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	32 000	0	32 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 100	0	4 956 100
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	4 956 100	0	4 956 100

		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 700	0	6 700
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	6 700	0	6 700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000	0	392 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	392 000	0	392 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000	0	170 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	170 000	0	170 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 000	0	420 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	420 000	0	420 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 970	0	143 970
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	143 970	0	143 970
85295		Pozostała działalność	162 700	0	162 700
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	162 700	0	162 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 286	109 578	352 864
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 888	0	1 888
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	1 888	0	1 888
85395		Pozostała działalność	241 398	109 578	350 976
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	241 398	109 578	350 976
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	518 410	-2 865	515 545
85401		Świetlice szkolne	305 068	-2 865	302 203
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	305 068	-2 865	302 203
85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 337	0	211 337
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	211 337	0	211 337
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 005	0	2 005
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	2 005	0	2 005
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 408	67 166	1 430 574
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 640	17 080	51 720
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 640	17 080	51 720
90002		Gospodarka odpadami	57 250	-9 914	47 336
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 250	-9 914	47 336
90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 000	0	295 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	295 000	0	295 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000	0	152 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	152 000	0	152 000
90013		Schroniska dla zwierząt	13 600	0	13 600
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	13 600	0	13 600
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 054	0	705 054
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	420 000	0	420 000

		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 054	0	285 054
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	103 264	0	103 264
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 264	0	103 264
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600	0	2 600
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600	0	2 600
90005		Pozostała działalność	0	60 000	60 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	0	60 000	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 198	0	1 510 198
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	448 888	0	448 888
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	448 888	0	448 888
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
92116		Biblioteki	1 010 000	0	1 010 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	1 010 000	0	1 010 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 310	0	51 310
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	51 310	0	51 310
926		Kultura fizyczna i sport	1 845 310	330 747	2 176 057
92601		Obiekty sportowe	1 739 810	330 747	2 070 557
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	230 510	0	230 510
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 300	330 747	1 840 047
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 500	0	105 500
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	105 500	0	105 500
		Budżet ogółem	43 220 322	999 734	44 220 056
		w tym:			
		- Wydatki bieżące	31 968 978	543 471	32 512 449
		- Wynagrodzenia i pochodne	15 320 782	42 255	15 363 037
		- Dotacje	1 698 681	19 056	1 717 737
		- Wydatki na obsługę długu	385 684	0	385 684
		- Pozostałe	14 563 831	482 160	15 045 991
		- Wydatki majątkowe	11 251 344	456 263	11 707 607

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Robert Skórczewski

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Brusy w latach 2009 - 2015

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)						
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
Rolnictwo i łowiectwo	Budowa wodociągu w sołectwie Huta-prace projektowe	01010	Środki własne	51 810,00	12 810,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŁĄCZNIE	51 810,00	12 810,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa wodociągu w Lesnie Wyb. do Przymuszewa	01010	Środki własne	186 226,66	6 226,66	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŁĄCZNIE	186 226,66	6 226,66	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Zalesie Lubnia - Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	01010	Środki własne	7 044 585,28	89 254,28	19 468,00	4 505 201,00	2 430 662,00	0,00
			RPO	6 603 484,00	112 233,00	26 207,00	4 154 834,00	2 310 210,00	0,00
		ŁĄCZNIE	13 648 069,28	201 487,28	45 675,00	8 660 035,00	4 740 872,00	0,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chelmach, Antoniewie, M. Gliśnie-prace projektowe	01010	Środki własne	113 650,00	5 000,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00
Inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŁĄCZNIE	113 650,00	5 000,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	01010	Środki własne	521 529,00	229 529,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 471,00	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŁĄCZNIE	541 999,00	250 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka	315 000,00	250 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	ŁĄCZNIE	857 000,00	500 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00		

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)									
Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
	Przebudowa świetlicy w Lesnie wraz z zagospodarowaniem terenu	01041	Środki własne	505 000,00	0,00	5 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			ŁĄCZNIE	1 005 000,00	0,00	5 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Zagospodarowanie centrów wsi w ramach PROW		Środki własne	103 518,00	35 981,00	67 537,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	103 518,00	35 981,00	67 537,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Czapiewicach		Środki własne	556 480,00	21 480,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	556 480,00	21 480,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki własne	9 109 005,94	400 280,94	772 862,00	4 505 201,00	2 680 662,00	750 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			RPO	6 577 277,00	112 233,00		4 154 834,00	2 310 210,00	0,00
			Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 471,00	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka	315 000,00	250 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	16 521 753,94	782 984,94	837 862,00	8 660 035,00	5 240 872,00	1 000 000,00
			Łącznie dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo						

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)											
Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015		
Infrastruktura drogowo - mostowa	Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego	60016	Srodki własne	596 719,81	496 719,81	100 000,00	0,00	0,00			
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	596 719,81	496 719,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Srodki własne	1 148 808,60	103 572,60	1 045 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NPPDL*	658 700,00	0,00	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	1 807 508,60	103 572,60	1 703 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Srodki własne	356 761,36	200 285,36	156 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	356 761,36	200 285,36	156 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Czarniżu			Srodki własne	99 999,47	59 999,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	99 999,47	59 999,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa odcinka ul. Ks. Czarnowskiego w Brusach			Srodki własne	487 621,70	47 400,70	440 221,00	0,00	0,00	0,00		
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	487 621,70	47 400,70	440 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa ul. Dworcowej (nr 2680G) w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach			Srodki własne	2 008 448,32	16 149,99	0,00	1 992 298,33	0,00	0,00		
			RPO	765 056,42	0,00	0,00	765 056,42	0,00	0,00		

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)									
Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
			ŁĄCZNIE	2 773 504,74	16 149,99	0,00	2 757 354,75	0,00	0,00
			Środki własne	940 000,00	0,00	590 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	940 000,00	0,00	590 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			Środki własne	2 677 411,33	83 025,80	0,00	2 594 385,53	0,00	0,00
			NPPDL*	2 451 500,00	0,00	0,00	2 451 500,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	5 128 911,33	83 025,80	0,00	5 045 885,53	0,00	0,00
		60017	Środki własne	678 410,00	2 666,00	170 000,00	252 000,00	253 744,00	0,00
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	160 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			ŁĄCZNIE	838 410,00	2 666,00	210 000,00	312 000,00	313 744,00	0,00
			Środki własne	8 994 180,59	1 009 819,73	2 541 933,00	5 188 683,86	253 744,00	0,00
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	160 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			ŁĄCZNIE	9 154 180,59	1 009 819,73	2 581 933,00	5 248 683,86	313 744,00	0,00
			RPO	765 056,42	0,00	0,00	765 056,42	0,00	0,00
			NPPDL*	3 110 200,00	0,00	658 700,00	2 451 500,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	13 029 437,01	1 009 819,73	3 240 633,00	8 465 240,28	313 744,00	0,00
			Środki własne	1 360 330,94	164,70	299 129,00	445 765,62	615 271,62	0,00
		63003	RPO	3 183 111,73	0,00	0,00	1 337 296,88	1 845 814,85	0,00
			ŁĄCZNIE	4 543 442,67	164,70	299 129,00	1 783 062,50	2 461 086,47	0,00
			Środki własne	572 057,83	0,00	0,00	124 256,18	447 801,65	0,00
			ŁĄCZNIE	18 158 868,60	1 174 640,43	5 540 262,00	13 213 180,16	13 677 288,05	0,00
			Łącznie dział 600 - Infrastruktura drogowo - mostowa						
Upowszechnianie turystyki	Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszruta"		Środki własne	1 360 330,94	164,70	299 129,00	445 765,62	615 271,62	0,00
			RPO	3 183 111,73	0,00	0,00	1 337 296,88	1 845 814,85	0,00
			ŁĄCZNIE	4 543 442,67	164,70	299 129,00	1 783 062,50	2 461 086,47	0,00
			Środki własne	572 057,83	0,00	0,00	124 256,18	447 801,65	0,00

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)									
Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
	na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości		RPO	3 241 661,02	0,00	0,00	704 118,35	2 537 542,67	0,00
			ŁĄCZNIE	3 813 718,85	0,00	0,00	828 374,53	2 985 344,32	0,00
			Środki własne	1 932 388,77	164,70	299 129,00	570 021,80	1 063 073,27	0,00
			RPO	6 424 772,75	0,00	0,00	2 041 415,23	4 383 357,52	0,00
			ŁĄCZNIE	8 357 161,52	164,70	299 129,00	2 611 437,03	5 446 430,79	0,00
			Środki własne	149 658,85	144 658,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	149 658,85	144 658,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	149 658,85	144 658,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	149 658,85	144 658,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	1 491 798,10	80 903,10	0,00	0,00	0,00	1 410 895,00
			Inne	1 593 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 927,34
			ŁĄCZNIE	3 085 725,44	80 903,10	0,00	0,00	0,00	3 004 822,34
			Środki własne	81 598,00	68 098,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	81 598,00	68 098,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	1 573 396,10	149 001,10	13 500,00	0,00	0,00	1 410 895,00
			Inne	1 593 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 927,34
			ŁĄCZNIE	3 167 323,44	149 001,10	13 500,00	0,00	0,00	3 004 822,34
			Środki własne	2 345 672,30	465 672,30	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	2 345 672,30	465 672,30	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	80101					
			Inne						
			ŁĄCZNIE	80101					

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
	towarzystwając - I etap bez sali gimnastycznej		ŁĄCZNIE	2 345 672,30	465 672,30	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kosobudach		Środki własne	2 128 428,76	558 428,76	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	2 128 428,76	558 428,76	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa budynku oświatowego w Lubni		Środki własne	556 995,00	36 995,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	556 995,00	36 995,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach	80110	Środki własne	20 522 663,39	252 663,39	270 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	20 522 663,39	252 663,39	270 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
	Łącznie dział 801 - Oświata i wychowanie		Środki własne	25 553 759,45	1 313 759,45	4 240 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	25 553 759,45	1 313 759,45	4 240 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Ochrona zdrowia	Przebudowa budynków Przychodni Zdrowia w Brusach i Lesnie	85195	Środki własne	124 453,10	49 793,10	74 660,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia		ŁĄCZNIE	124 453,10	49 793,10	74 660,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	124 453,10	49 793,10	74 660,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia		ŁĄCZNIE	124 453,10	49 793,10	74 660,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zapobieganie	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach - etap I	90001	Środki własne	8 045 229,07	180 000,00	34 640,00	0,00	5 996 568,16	1 834 020,91
finansowania zaprzyżyczeń			PROW	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)									
Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
Ograniczenie uciążliwości dla środowiska ścieków komunalnych.	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz	90002	ŁĄCZNIE	12 045 229,07	180 000,00	34 640,00	0,00	8 996 568,16	2 834 020,91
			Środki własne	6 153 457,61	54 432,58	4 270,00	0,00	492 613,16	5 602 141,87
			RPO	11 174 032,24	125 834,42	12 810,00	0,00	1 477 839,47	9 557 548,35
			ŁĄCZNIE	17 327 489,85	180 267,00	17 080,00	0,00	1 970 452,63	15 159 690,22
			Udziały	1 044 200,00	19 750,00	42 250,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00
			ŁĄCZNIE	1 044 200,00	19 750,00	42 250,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00
			Środki własne	107 902,69	0,00	3 768,74	10 445,00	68 537,31	25 151,64
			RPO	236 362,43	0,00	1 316,56	19 684,00	159 199,39	56 162,48
			ŁĄCZNIE	344 265,12	0,00	5 085,30	30 129,00	227 736,70	81 314,12
			Modernizacja oświetlenia	90015	Środki własne	1 111 977,68	793 150,68	225 054,00	93 773,00
		Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ŁĄCZNIE			1 111 977,68	793 150,68	225 054,00	93 773,00	0,00	0,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach - Osiedle Kościuszki	90017	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZGK	253 836,00	166 000,00	5 586,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE			253 836,00	166 000,00	5 586,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w Męcikale - Osiedle Dąbek		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)									
Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
			ZGK	112 562,12	67 562,12	0,00	45 000,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	112 562,12	67 562,12	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej Krównia Czernica		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	190 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
			ŁĄCZNIE	190 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego oczyszczalni ścieków w Brusach		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	142 181,60	42 181,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	142 181,60	42 181,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach, ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa, ul. Podgórna, ul. Wiśniowa		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	360 250,00	10 000,00	0,00	146 450,00	101 900,00	101 900,00
			ŁĄCZNIE	360 250,00	10 000,00	0,00	146 450,00	101 900,00	101 900,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach, ul. Poniatowskiego i ul. Grota-Roweckiego		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	106 000,00	12 000,00	34 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	106 000,00	12 000,00	34 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Monitoring ujęć wodociągowych-centralna ujęć wody w Męcikale		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	167 000,00	0,00	57 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			ŁĄCZNIE	167 000,00	0,00	57 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Męcikale Osiedle za ul. Długą		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	416 000,00	0,00	25 000,00	131 000,00	130 000,00	130 000,00
			ŁĄCZNIE	416 000,00	0,00	25 000,00	131 000,00	130 000,00	130 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kosobudach Wyb.		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	95 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	95 000,00	0,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Środki własne	16 476 893,61	1 047 333,26	324 109,30	431 618,00	6 885 118,63	7 788 714,42
			RPO	11 396 268,11	125 834,42		19 684,00	1 637 038,86	9 613 710,83

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)									
Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			PROW	4 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00	1 000 000,00
			ZGK	1 842 829,72	307 743,72	186 586,00	739 700,00	376 900,00	231 900,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	33 715 991,44	1 480 911,40	510 695,30	1 191 002,00	11 899 057,49	18 634 325,25
Kultura fizyczna i sport			Środki własne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			ŁĄCZNIE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki własne	1 407 517,63	52 409,53	1 355 108,10	0,00	0,00	0,00
			PROW	500 000,00	20 062,62	479 937,38	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport			ŁĄCZNIE	1 907 517,63	72 472,15	1 835 045,48	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	60 000,00	0,00	750,00	59 250,00	0,00	0,00
			RPO	340 000,00	0,00	4 250,00	335 750,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	400 000,00	0,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00
Łącznie dział 926 - Kultura fizyczna i sport			Środki własne	1 971 767,63	52 409,53	1 360 108,10	59 250,00	0,00	500 000,00
			RPO	335 750,00	0,00		335 750,00	0,00	0,00
			PROW	500 000,00	20 062,62	479 937,38	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	2 807 517,63	72 472,15	1 840 045,48	395 000,00	0,00	500 000,00
Kultura fizyczna i sport			Środki własne	65 885 504,04	4 167 220,66	9 631 301,40	10 754 774,66	10 882 597,90	30 449 609,42
			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	160 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)							
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015	
			Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 471,00	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka	315 000,00	250 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROW *	4 500 000,00	20 062,62	479 937,38	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00
			RPO *	25 499 124,28	238 067,42	0,00	7 316 739,65	8 330 606,38	9 613 710,83	
			NPPDL *	3 110 200,00	0,00	658 700,00	2 451 500,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	1 842 829,72	307 743,72	186 586,00	739 700,00	376 900,00	231 900,00	
			Inne	2 093 927,34	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 843 927,34	
			ŁĄCZNIE	103 427 056,38	5 003 565,42	11 061 524,78	21 322 714,31	22 900 104,28	43 139 147,59	

Łącznie inwestycje

- * PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- * RPO - Regionalny Program Operacyjny
- * NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2009 rok

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)		
						Źródła finansowania	2009	
1.	Poprawa lokalnej sieci drogowej	Budowa odcinka ul. Ogrodowej (pomiędzy ul. Mlynską i ul. Nad Dworcem)	60016	2009	UM Brusy	Środki własne	150 000,00	
		Budowa odcinka ulicy Derdowskiego		2009	UM Brusy	Środki własne	60 000,00	
Łącznie dział 600 – Infrastruktura drogowo - mostowa							ŁĄCZNIE	150 000,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	Wykup gruntów, drog osiedlowych itp.	70005	2009	UM Brusy	Środki własne	183 000,00	
						Środki własne	183 000,00	
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa							ŁĄCZNIE	183 000,00
3.	Administracja publiczna	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75023	2009	UM Brusy	Środki własne	23 000,00	
		Zakup aparatu fotograficznego		2009	UM Brusy	Środki własne	4 000,00	
		Zakup namiotu reklamowego	75075	2009	UM Brusy	Środki własne	6 500,00	
						Środki własne	6 500,00	
Łącznie dział 750 – Administracja publiczna							ŁĄCZNIE	33 500,00
4.	Bezpieczeństwo o ochrona przeciwpożarowa	Zakup motopomp	75412	2009	UM Brusy	Środki własne	5 202,00	
						ZWOSP	4 000,00	
		Zakup samochodu strażackiego		2009	UM Brusy	Środki własne	15 000,00	
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							ŁĄCZNIE	9 202,00
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							ŁĄCZNIE	15 000,00
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Środki własne	20 202,00
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Inne	4 000,00
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							ŁĄCZNIE	24 202,00

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
						Źródła finansowania	2009
5.	Oświata i wychowanie	Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Brusach	80101	2009	UM Brusy	Środki własne	148 500,00
		Zakup kotła warzelnego	80148	2009	SP Brusy	ŁĄCZNIE	148 500,00
						Środki własne	9 200,00
						ŁĄCZNIE	9 200,00
		Łącznie dział 801 – Oświata i wychowanie				Środki własne	157 700,00
						ŁĄCZNIE	157 700,00
6.	Ochrona zdrowia	Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na wyposażenie placów zabaw i terenów sportowych	85154	2009	UM Brusy	Środki własne	65 000,00
						Inne	0,00
						ŁĄCZNIE	65 000,00
						Środki własne	65 000,00
						Inne	0,00
						ŁĄCZNIE	65 000,00
		Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia				Środki własne	0,00
						ŁĄCZNIE	0,00
7.		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosobudach - opracowanie dokumentacji	90002	2009	UM Brusy	Środki własne	0,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brusy	90015	2009	UM Brusy	Inne (ZGK)	60 000,00
						ŁĄCZNIE	60 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Lubnia-Łesno	90017	2009	ZGK Brusy	Środki własne	60 175,00
						ŁĄCZNIE	60 175,00
		Dotacja celowa: 1) zakup grzewczarek elektrooporowej oraz doczołowej do rur PE o średnicy 160mm 2) zakup 5 szt. przepływomierzy na ujęcia wody w Czyżkowach i Brusach 3) zakup aparatury konifono-pomiarowej do laboratorium ZGK - spektrofotometr z termostatem - analizator BZT z inkubatorem - koszty transportu spektrofotometru z termostatem i analizatora BZT 4) dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Lubnia-Łesno				ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	27 710,00
						ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	30 259,00
						ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	17 138,00
						Inne (ZGK)	20 057,00
						ŁĄCZNIE	372,00
						ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	8 100,00
						ŁĄCZNIE	103 264,00

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
						Źródła finansowania	2009
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach ul. Poziomkowa		2009	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	10 015,00
						ŁĄCZNIE	10 015,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Męcikale ul. Myłofska		2009	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	34 300,00
						ŁĄCZNIE	34 300,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Czyżkównach ul. Polna		2009	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	20 400,00
						ŁĄCZNIE	20 400,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żabno działka nr 515		2009	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	8 642,00
						ŁĄCZNIE	8 642,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Lesnie Wyb.		2009	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	125 550,00
						ŁĄCZNIE	125 550,00
						Środki własne	60 000,00
						ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	103 264,00
						Inne ZGK	259 454,00
						Środki własne	729 402,00
						ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	103 264,00
						ZGK (inne)	259 454,00
						Inne	4 000,00
						ŁĄCZNIE	1 096 120,00
Łącznie inwestycje							
Łącznie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVI/221/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.09.2009r

(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Paragraf	Planowane wydatki 2009r.															
					w tym:					z tego:										
					środki z budżetu krajowego**		środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Wydatki Razem	Wydatki Razem	Wydatki Razem	Wydatki Razem	pożyczki i kredyty na wspólnie z budżetu państwa	obligacje	dotacja rozwojowa	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	dotacja rozwojowa	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	dotacja rozwojowa	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)																	
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																				
Priorytet: IX																				
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
Podziałanie 9.1.1																				
Zmniejszenie nierówności w sponiu upowszechnienia edukacji przedszkolnej																				
	Projekt: Mikroszkoła na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej	Dział 853 Rozdział 85395	968 971,00		119 873,00	849 098,00	968 971,00	119 873,00	0,00	0,00	119 873,00	849 098,00	0,00	0	0	849 098,00				
	2009				119 873,00	204 914,00	233 843,00	28 929,00			28 929,00	204 914,00				204 914,00				
				3028		5 521,00	5 521,00					5 521,00				5 521,00				
				3029		779,00	779,00	779,00			779,00					779,00				
				4018		54 402,00	54 402,00					54 402,00				54 402,00				
				4019		7 679,00	7 679,00	7 679,00			7 679,00									
				4118		14 428,00	14 428,00					14 428,00				14 428,00				
				4119		2 037,00	2 037,00	2 037,00			2 037,00									
				4128		2 363,00	2 363,00					2 363,00				2 363,00				
				4129		333,00	333,00	333,00			333,00									
				4178		42 903,00	42 903,00					42 903,00				42 903,00				
				4179		6 056,00	6 056,00	6 056,00			6 056,00					6 056,00				
				4218		41 781,00	41 781,00					41 781,00				41 781,00				
				4219		5 898,00	5 898,00	5 898,00			5 898,00					5 898,00				
				4248		32 861,00	32 861,00					32 861,00				32 861,00				

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVI/221/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.09.2009r

(art..184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Paragraf	w tym:		Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					środków z budżetu krajowego**	środków z budżetu UE		Wydatki Razem		z tego źródła finansowania:		Wydatki Razem		z tego źródła finansowania:		
								(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	pożyczki i kredyty na współfinansowanie z budżetu państwa	obligacje	dotacja rozwojowa	Wydatski razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				4249	4 639,00		4 639,00	4 639,00			4 639,00					
				4308		3 330,00	3 330,00					3 330,00				3 330,00
				4309	470,00		470,00	470,00			470,00					
				4368		263,00	263,00									263,00
				4369	37,00		37,00				37,00					
				4418		1 104,00	1 104,00					1 104,00				1 104,00
				4419	159,00		159,00	159,00			159,00					
				4448		4 206,00	4 206,00					4 206,00				4 206,00
				4449	594,00		594,00	594,00			594,00					
				4748		175,00	175,00					175,00				175,00
				4749	25,00		25,00	25,00			25,00					
				4758	223,00		223,00	223,00			223,00					223,00
				4759	53 539,00		53 539,00	53 539,00			53 539,00					53 539,00
	2010				37 405,00	264 948,00	302 353,00	37 405,00			37 405,00					264 948,00
	2011															

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013																
Oś 3																
Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 313,322,323																
Odnowa i rozwój wsi																
Przebudowa i rozbudowa budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu																
2.		Dział 926	500 000,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0	0	500 000,00
	2008					20 062,62	20 062,62					20 062,62				20 062,62

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVI/221/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.09.2009r

(art..184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Paragraf	środki z budżetu krajowego**	środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2009r.											
							Wydatki Razem			z tego źródła finansowania:			z tego: z budżetu UE					
							Wydatki Razem	Wydatki razem	dotacja rozwojowa	pożyczki i kredyty na współfinansowanie z budżetu państwa	obligacje	dotacja rozwojowa	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
													(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	4	(6+7) 5	6058	6	7	(9+13) 8	(10+11+12) 9	10	11	12	(14+15+16+17) 13	14	15	16	17	479 937,38	
		2009				479 937,38	479 937,38					479 937,38					479 937,38	

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: VII

Działanie: 7.1

Podziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Aktywność drogą do sukcesu	Dział 853 Rozdział 85395	98 895,00	5 753,00	93 142,00	98 895,00	5 753,00	0,00	0,00	5 753,00	93 142,00	0,00	0,00	5 753,00	93 142,00	0,00	0	93 142,00
			5 753,00	93 142,00	98 895,00	5 753,00	0,00	0,00	5 753,00	93 142,00	0,00	0,00	5 753,00	93 142,00	0,00	0	93 142,00
				27 348,00	27 348,00					27 348,00				27 348,00			27 348,00
			1 688,00	4 689,00	4 689,00	1 688,00			1 688,00	4 689,00			1 688,00	4 689,00			4 689,00
			290,00	290,00	290,00	290,00			290,00	290,00			290,00	290,00			290,00
			46,00	751,00	751,00	46,00			46,00	751,00			46,00	751,00			751,00
			206,00	3 328,00	3 328,00	206,00			206,00	3 328,00			206,00	3 328,00			3 328,00
			84,00	1 355,00	1 355,00	84,00			84,00	1 355,00			84,00	1 355,00			1 355,00
			3 418,00	55 336,00	55 336,00	3 418,00			3 418,00	55 336,00			3 418,00	55 336,00			55 336,00
			143,00	143,00	143,00	143,00			143,00	143,00			143,00	143,00			143,00
			9,00	9,00	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00	9,00			9,00
				112,00	112,00	112,00			112,00	112,00			112,00	112,00			112,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXV/221/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.09.2009r

(art..184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Paragraf	w tym:			Planowane wydatki 2009r.								
					środki z budżetu krajowego**	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty na współfinan sowanie z budżetu państwa	obligacje	dotacja rozwojowa	Wydatki razem	z tego źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	dotacja rozwojowa
1	2	4	(6+7) 5		6	7	(9+13) 8	(10+11+12) 9	10	11	12	(14+15+16+17) 13	14	15	16	17
				4749	7,00	80,00	7,00	7,00			7,00	80,00				
				4758	5,00	80,00	80,00	80,00				80,00				
				4759	5,00		5,00	5,00			5,00	5,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 6 do Uchwały
nr XXV/221/09 Rady Miejskiej
w Brusach
z dnia 30.09.2009 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 R.**


DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	w zł KWOTA
900			<u>PRZYCHODY</u>	20.670
			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	20.670
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	20.670
		2970	Różne przelewy	20.670
			<u>Stan środków na początek roku</u>	949
900			<u>WYDATKI</u>	21.551
			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	21.551
	90011		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	21.551
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.801
		4300	Zakup usług pozostałych	16.105
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.645
			<u>Stan środków na koniec roku</u>	68

Część opisowa

Kwotę wydatków 20.650 zł przeznacza się na:

Edukacja ekologiczna	5.901
-programy i szkolenia ekologiczne realizowane przez jednostki organizacyjne gminy Brusy	2.901
-konkurs na najpiękniejszą posesję	2.000
-sprzątanie świata	600
-ochrona gatunkowa roślin i zwierząt	400
Badanie kwasowości i zawartości metali ciężkich w glebie	1.650
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	14.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Robert Skórczewski