

**U C H W A Ł A nr XXVII/234/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 5 listopada 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. Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 44.342.332 zł
3. Wyodrębnia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Brusy na lata 2009-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/234/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 05.11.2009r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2009 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 202 584	0	1 202 584
	01008	Melioracje wodne	23 631	-640	22 991
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	23 631	-640	22 991
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 325	0	730 325
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 325	0	730 325
	01030	Izby rolnicze	3 919	640	4 559
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	3 919	640	4 559
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	107 537	0	107 537
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	0	0	0
		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	958 623	0	958 623
	40001	Dostarczanie ciepła	958 623	0	958 623
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	958 623	0	958 623
600		Transport i łączność	4 242 162	138 000	4 380 162
	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	4 020 162	138 000	4 158 162
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	779 529	20 000	799 529
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 633	118 000	3 358 633
	60017	Drogi wewnętrzne	222 000	0	222 000
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000	0	222 000
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	-120 000	407 710
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 710	-120 000	407 710
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	344 710	-120 000	224 710
		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	3 429 491	0	3 429 491
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	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	81 759	0	81 759
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 759	0	81 759

		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	81 759	0	81 759
801		Oswiata i wychowanie	19 150 799	-5 780	19 145 019
	80101	Szkoły podstawowe	12 388 497	-4 700	12 383 797
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 269 997	-4 700	8 265 297
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118 500	0	4 118 500
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 453	0	469 453
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	469 453	0	469 453
	80104	Przedszkola	1 313 723	0	1 313 723
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 313 723	0	1 313 723
	80110	Gimnazja	3 548 390	-1 080	3 547 310
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 278 390	-1 080	3 277 310
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	0	270 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 700	0	535 700
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	535 700	0	535 700
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	610 601	0	610 601
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	610 601	0	610 601
		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	206 553	0	206 553
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	197 353	0	197 353
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200	0	9 200
	80195	Pozostała działalność	9 081	0	9 081
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	9 081	0	9 081
851		Ochrona zdrowia	351 050	0	351 050
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	0	5 000
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	0	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 890	0	181 890
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	116 890	0	116 890
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	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	352 864	0	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	350 976	0	350 976
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	350 976	0	350 976
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	631 826	5 780	637 606
85401		Świetlice szkolne	302 203	5 300	307 503
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	302 203	5 300	307 503
85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 618	480	328 098
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	327 618	480	328 098
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	1 430 574	-18 000	1 412 574
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 720	2 000	53 720
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 720	2 000	53 720
90002		Gospodarka odpadami	47 336	0	47 336
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	0	0	0
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 336	0	47 336
90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 000	-20 000	275 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	295 000	-20 000	275 000
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
90095		Pozostała działalność	60 000		60 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	60 000	0	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	2 176 057	0	2 176 057
92601		Obiekty sportowe	2 070 557	0	2 070 557
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	230 510	0	230 510
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 047	0	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	44 342 332	0	44 342 332
		w tym:			
		- Wydatki bieżące	32 622 725	-120 000	32 502 725
		- Wynagrodzenia i pochodne	15 256 869	-11 820	15 245 049
		- Dotacje	1 717 737	0	1 717 737
		- Wydatki na obsługę długu	385 684	0	385 684
		- Pozostałe	15 262 435	-108 180	15 154 255
		- Wydatki majątkowe	11 719 607	120 000	11 839 607

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Brusy w latach 2009 - 2015

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dzielnia interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)						
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
Reinictwo 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
			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
			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
			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
			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			
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			
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków								
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chełmach, Antoniewie, M. Gliśnit-prace projektowe								
	Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Zalesie Lubna - Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej								

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	
Przebudowa świetlicy w Lesinie 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	0,00	5 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Środki własne	103 518,00	35 981,00	67 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	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	0,00
			Środki własne	556 480,00	21 480,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Inne	0,00	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	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	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			
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 leśnictwo										

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		
Infrastruktura drogowo - mostowa	Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego	60016	Środki własne	596 719,81	496 719,81	100 000,00	0,00	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		
			Środki własne	1 149 101,60	103 572,60	1 045 529,00	0,00	0,00	0,00		
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	1 149 101,60	103 572,60	1 045 529,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki własne	354 468,36	200 285,36	154 183,00	0,00	0,00	0,00		
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	354 468,36	200 285,36	154 183,00	0,00	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	1 807 801,60	103 572,60	1 704 229,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa ulic na terenach wsi: Lesno, Męcikal, Czyżkowy oraz przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Czyżkowy wraz zrzutem wód opadowych do Rowu Czernickiego	Modernizacja drogi w Czarnizu	60016	Środki 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		
			Środki 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		
			Budowa odcinka ul. Ks. Czarnowskiego w Brusach	60016	Środki 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	
			Środki 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				
Budowa odcinka ul. Ks. Czarnowskiego w Brusach	60016	Środki 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			
Środki 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				

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
Przebudowa ul. Dworcowej (nr 2680G) w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach umowy partnerskiej realizowanej z Powiatem Chojnickim pn. Poprawa jakości lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2610G na odcinku Brusy-Kosobudy	Budowa ul. Mysliwskiej i Okrężnej w Brusach	60017	Środki 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
			ŁĄCZNIE	2 773 504,74	16 149,99	0,00	2 757 354,75	0,00	0,00
			Środki własne	1 128 000,00	0,00	590 000,00	538 000,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	1 128 000,00	0,00	590 000,00	538 000,00	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
			Środki własne	690 410,00	2 666,00	182 000,00	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	850 410,00	2 666,00	222 000,00	312 000,00	313 744,00	0,00			
Środki własne	9 192 180,59	1 009 819,73	2 551 933,00	5 376 683,86	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			
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	13 227 437,01	1 009 819,73	3 250 633,00	8 653 240,28	313 744,00	0,00			
Łącznie dział 600 - Infrastruktura drogowo - mostowa									

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			
Uposażenie turystyki	Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Miaszruta"	63003	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		
			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	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		
			Łącznie dział 630 - Turystyka		75023	Środki własne	149 658,85	144 658,85	5 000,00	0,00	0,00
Administracja publiczna		75023	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Modernizacja Urzędu Miejskiego w Brusach		75023	ŁĄCZNIE	149 658,85	144 658,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
Środki własne		75023	149 658,85	144 658,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne		75023	0,00	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	0,00	0,00		
Łącznie dział 750 - Administracja publiczna		75412	Środki własne	1 491 798,10	80 903,10	0,00	0,00	0,00	1 410 895,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75412	Inne	1 593 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 927,34		
Przebudowa reimyzy OSP w Brusach		75495	ŁĄCZNIE	3 085 725,44	80 903,10	0,00	0,00	0,00	3 004 822,34		
Środki własne		75495	81 598,00	68 098,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne		75495	0,00	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	0,00	0,00		
Środki własne		75412	1 573 396,10	149 001,10	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 410 895,00		
Inne		75412	1 593 927,34	0,00	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	0,00	0,00	3 004 822,34		
Łącznie dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75412	Środki własne	1 573 396,10	149 001,10	13 500,00	0,00	0,00	1 410 895,00		
Inne		75412	1 593 927,34	0,00	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	0,00	0,00	3 004 822,34		

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	
Środowiska ścieków komunalnych	odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz		ŁĄCZNIE	17 327 489,85	180 267,00	19 080,00	0,00	1 968 452,63	15 159 690,22	
			90002	Udziały	1 044 200,00	19 750,00	42 250,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (na działkach 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewidencyjny Angowice, 33/3 - obręb ewidencyjny Nowy Dwór)	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach		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	
			90015	Środki własne	1 111 977,68	793 150,68	225 054,00	93 773,00	0,00	0,00
				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	
			90017	Środki własne	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
			ŁĄCZNIE	253 836,00	166 000,00	5 586,00	82 250,00	0,00	0,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach - Osiedle Kościuszki			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
Rozbudowa sieci wodociągowej w Męcikale - Osiedle Dąbek			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 Krowina - Czernica			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziędzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)						
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego oczyszczalni ścieków w Brusach	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach, ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa, ul. Podgora, ul. Wisłowa		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
			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
			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
			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			
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			
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			
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	16 478 393,61	1 047 333,26	326 109,30	431 618,00	6 884 618,63	7 788 714,42			
RPO	11 394 768,11	125 834,42		19 684,00	1 635 538,86	9 613 710,83			
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 dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									

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
Kultura fizyczna i sport	Budowa obiektu kulturalno-sportowego na działce 370/5 przy boisku w Lubni	92601	ŁĄCZNIE	33 715 991,44	1 480 911,40	512 695,30	1 191 002,00	11 897 057,49	18 634 325,25
			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
			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
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Środki własne	115 000,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00			
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ŁĄCZNIE	115 000,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00			
Środki własne	2 086 767,63	52 409,53	1 360 108,10	159 250,00	15 000,00	500 000,00			
RPO	335 750,00	0,00	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	2 922 517,63	72 472,15	1 840 045,48	495 000,00	15 000,00	500 000,00			
Środki własne	66 200 004,04	4 167 220,66	9 643 301,40	11 042 774,66	10 897 097,90	30 449 609,42			
Łącznie dział 926 - Kultura fizyczna i sport									

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dzielnia interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)						
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
Łącznie inwestycje			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	160 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	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
			PROW *	4 500 000,00	20 062,62	479 937,38	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00
			RPO*	25 497 624,28	238 067,42	0,00	7 316 739,65	8 329 106,38	9 613 710,83
			NPPDL*	3 110 200,00	0,00	658 700,00	2 451 500,00	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	103 740 056,38	5 003 565,42	11 073 524,78	21 610 714,31	22 913 104,28	43 139 147,59

* PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

* RPO - Regionalny Program Operacyjny

* NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/234/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05.11.2009r.

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 (pomiedzy ul. Mlynska i ul. Nad Dworcem)	60016	2009	UM Brusy	Srodki własne	270 000,00
						ŁĄCZNIE	270 000,00
						Srodki własne	60 000,00
		Budowa odcinka ulicy Dardowskiego		2009	UM Brusy	ŁĄCZNIE	60 000,00
						Srodki własne	60 000,00
						ŁĄCZNIE	60 000,00
Łącznie dzial 600 – Infrastruktura drogowo - mostowa						ŁĄCZNIE	330 000,00
Łącznie dzial 600 – Infrastruktura drogowo - mostowa						ŁĄCZNIE	330 000,00
2.	Gospodarka mieszkaniowa	Wkup gruntów, dróg osiedlowych itp.	70005	2009	UM Brusy	Srodki własne	183 000,00
						ŁĄCZNIE	183 000,00
Łącznie dzial 700 – Gospodarka mieszkaniowa						ŁĄCZNIE	183 000,00
3.	Administracja publiczna	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	75023	2009	UM Brusy	Srodki własne	23 000,00
						ŁĄCZNIE	23 000,00
						Srodki własne	4 000,00
						ŁĄCZNIE	4 000,00
		Zakup aparatu fotograficznego		2009	UM Brusy	Srodki własne	6 500,00
						ŁĄCZNIE	6 500,00
						Srodki własne	6 500,00
						ŁĄCZNIE	6 500,00
Łącznie dzial 750 – Administracja publiczna						ŁĄCZNIE	33 500,00
4.	Bezpieczeństwo o ochrona przeciwpożarowa	Zakup motopomp	75412	2009	UM Brusy	Srodki własne	5 202,00
						ŁĄCZNIE	5 202,00
						ZWOSP	4 000,00
						ŁĄCZNIE	9 202,00
		Zakup samochodu strażackiego		2009	UM Brusy	Srodki własne	15 000,00
						ŁĄCZNIE	15 000,00
						Srodki własne	15 000,00
						ŁĄCZNIE	15 000,00
Łącznie dzial 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						ŁĄCZNIE	24 202,00
Łącznie dzial 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						ŁĄCZNIE	24 202,00
Łącznie dzial 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
			80148	2009	SP Brusy	Środki własne	9 200,00
			ŁĄCZNIE			9 200,00	
			Środki własne			157 700,00	
			ŁĄCZNIE			157 700,00	
Łącznie dział 801 – Oświata i wychowanie							
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							
7.		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kosobudach - opracowanie dokumentacji	90002	2009	UM Brusy	Środki własne	0,00
						ŁĄCZNIE	0,00
			90015	2009	UM Brusy	Inne (ZGK)	60 000,00
			ŁĄCZNIE			60 000,00	
			90017	2009	ZGK Brusy	Środki własne	60 175,00
			ŁĄCZNIE			60 175,00	
						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
						ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	372,00
						ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	8 100,00
			ŁĄCZNIE			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. Mysłowska		2009	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	34 300,00
						ŁĄCZNIE	34 300,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Czyszkowach ul. Polna		2009	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	20 400,00
						ŁĄCZNIE	20 400,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zabno działka nr 515		2009	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	8 642,00
						ŁĄCZNIE	8 642,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Lesinie Wylb.		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	849 402,00
						ZGK (środki z budżetu gminy- dotacja celowa)	103 264,00
						ZGK (inne)	259 454,00
						Inne	4 000,00
						ŁĄCZNIE	1 216 120,00

Łącznie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łącznie inwestycje

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Sekrzewski