

U C H W A Ł A nr XXIX/251/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30 grudnia 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 | 146.184 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. o kwotę | 146.184 zł |
| 3. Plan dochodów po zmianach wynosi | 38.942.188 zł |
| 4. Plan wydatków po zmianach wynosi | 45.388.582 zł |
| 5. Wyodrębnia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Brusy na lata 2009-2015 zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 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 XXIX/251/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2009r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2009 ROK

DOCHODY

Dział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	566 562	95 716	662 278
			566 562	95 716	662 278
	2010	Dochody bieżące	427 692	95 716	523 408
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 494 544	2 601	5 497 145
			5 494 544	2 601	5 497 145
	0480	Dochody bieżące	180 000	2 601	182 601
758		Rozliczenia różne	22 729 814	43 857	22 773 671
			22 729 814	43 857	22 773 671
	2750	Dochody bieżące	0	43 857	43 857
801		Oświata i wychowanie	271 199	2 700	273 899
			271 199	2 700	273 899
	0830	Dochody bieżące	130 259	2 700	132 959
852		Pomoc społeczna	6 425 310	1 310	6 426 620
			6 425 310	1 310	6 426 620
	2360	Dochody bieżące	0	1 310	1 310
		Budżet ogółem	38 796 004	146 184	38 942 188
		w tym			
		- Dochody bieżące	37 767 439	146 184	37 913 623
		- Dochody majątkowe	1 028 565	0	1 028 565

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/251/09
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.12.2009r.

ZMIANA BUDŻETU GMINY BRUSY NA 2009 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 254 802	86 338	1 341 140
	01008	Melioracje wodne	22 991	0	22 991
		Wydatki bieżące	22 991	0	22 991
		- pozostałe wydatki bieżące			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 325	-9 378	681 947
		Wydatki bieżące	0	0	0
		- pozostałe wydatki bieżące			
		Wydatki inwestycyjne	691 325	-9 378	681 947
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	01030	Izby rolnicze	5 257	0	5 257
		Wydatki bieżące	5 257	0	5 257
		- 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	107 537	0	107 537
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	01095	Pozostała działalność	427 692	95 716	523 408
		Wydatki bieżące	427 692	95 716	523 408
		- pozostałe wydatki bieżące			
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	958 623	0	958 623
		- pozostałe wydatki bieżące			
600		Transport i łączność	4 420 707	50 773	4 471 480
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
		- pozostałe wydatki bieżące			
		Wydatki inwestycyjne	0	0	0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	60016	Drogi publiczne gminne	4 198 703	50 773	4 249 476
		Wydatki bieżące	840 070	50 773	890 843
		- pozostałe wydatki bieżące			
		Wydatki inwestycyjne	3 358 633	0	3 358 633
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	60017	Drogi wewnętrzne	222 004	0	222 004
		Wydatki inwestycyjne	222 004	0	222 004
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
630		Turystyka	302 849	0	302 849
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	302 849	0	302 849
		Wydatki bieżące	3 720	0	3 720
		- pozostałe wydatki bieżące			
		Wydatki inwestycyjne	299 129	0	299 129
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 710	8 250	415 960
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 710	8 250	415 960
		Wydatki bieżące	224 710	8 250	232 960
		- pozostałe wydatki bieżące			
		Wydatki inwestycyjne	183 000	0	183 000
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	70095	Pozostała działalność	0	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
		- pozostałe wydatki bieżące			
710		Działalność usługowa	110 500	0	110 500
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 500	0	86 500
		Wydatki bieżące	86 500	0	86 500
		- pozostałe wydatki bieżące			
	71035	Cmentarze	24 000	0	24 000

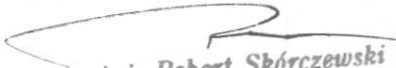
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	24 000	0	24 000
750		Administracja publiczna	4 280 096	0	4 280 096
	75011	Urzędy wojewódzkie	138 000	0	138 000
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	138 000	0	138 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 916	0	134 916
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	134 916	0	134 916
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 421	0	3 482 421
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 450 421	0	3 450 421
		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	403 801	0	403 801
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	403 801	0	403 801
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	335 143	620	335 763
	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	231 084	620	231 704
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	210 882	620	211 502
		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	412 684	0	412 684
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 684	0	412 684
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	412 684	0	412 684
758		Różne rozliczenia	13 466	0	13 466
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 466	0	13 466

		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	13 466	0	13 466
801		Oswiata i wychowanie	19 126 485	5 029	19 131 514
	80101	Szkoły podstawowe	12 405 057	0	12 405 057
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	8 286 557	0	8 286 557
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118 500	0	4 118 500
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 443	0	470 443
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	470 443	0	470 443
	80104	Przedszkola	1 299 952	2 700	1 302 652
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	1 299 952	2 700	1 302 652
	80110	Gimnazja	3 519 505	2 329	3 521 834
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	3 249 505	0	3 249 505
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	2 329	272 329
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 714	0	522 714
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	522 714	0	522 714
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 379	0	624 379
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	624 379	0	624 379
		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	2 604	353 654
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	0	5 000
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 000	0	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 890	2 604	184 494
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	116 890	2 604	119 494
		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	7 084 530	0	7 084 530
	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	5 733 000	0	5 733 000
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące	5 733 000	0	5 733 000

		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	10 360	0	10 360
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	10 360	0	10 360
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 700	0	405 700
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	405 700	0	405 700
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	169 500	0	169 500
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	169 500	0	169 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 234	0	386 234
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	384 346	0	384 346
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	384 346	0	384 346
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 306	0	630 306
85401		Świetlice szkolne	300 203	0	300 203
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	300 203	0	300 203
85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 098	0	328 098
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	328 098	0	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	1 452 574	-3 800	1 448 774
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 720	0	53 720
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 720	0	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	275 000	-5 000	270 000
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	275 000	-5 000	270 000
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	1 200	14 800
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	13 600	1 200	14 800
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 054	0	745 054
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	460 000	0	460 000

		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	1 490 198	0	1 490 198
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 888	0	428 888
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	428 888	0	428 888
		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	-3 630	2 172 427
	92601	Obiekty sportowe	2 070 557	-3 630	2 066 927
		Wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące	230 510	-3 630	226 880
		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	45 242 398	146 184	45 388 582
		w tym:			
		- Wydatki bieżące	33 441 787	153 233	33 595 020
		- Wynagrodzenia i pochodne	15 205 657	-1 418	15 204 239
		- Dotacje	1 717 737	0	1 717 737
		- Wydatki na obsługę długu	385 684	0	385 684
		- Pozostałe	16 132 709	154 651	16 287 360
		- Wydatki majątkowe	11 800 611	-7 049	11 793 562

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	Srodki własne	62 790,00	12 810,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	62 790,00	12 810,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00
			Srodki 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	
			ŁĄCZNIE	186 226,66	6 226,66	180 000,00	0,00	0,00	
			Srodki własne	3 482 738,12	83 705,71	1 549,93	1 475 795,91	1 907 745,57	0,00
		RPO	3 627 726,11	112 678,29	20 805,35	1 625 304,88	1 868 937,59	0,00	
		ŁĄCZNIE	7 110 464,23	196 384,00	36 296,28	3 101 100,79	3 776 683,16	0,00	
		Srodki własne	117 310,00	5 000,00	108 650,00	3 660,00	0,00	0,00	
	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ŁĄCZNIE	117 310,00	5 000,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00		
	Srodki 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 Leśnie 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		ŁĄCZNIE	1 005 000,00	0,00	5 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Brusy		Środki własne	233 518,00	35 981,00	67 537,00	130 000,00	0,00	0,00
			PROW	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	683 518,00	35 981,00	67 537,00	580 000,00	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
	ŁĄCZNIE		ŁĄCZNIE	556 480,00	21 480,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki własne	5 686 397,13	394 732,37	724 483,28	1 659 435,91	2 157 745,57	750 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			RPO	3 606 920,76	112 678,29		1 625 304,88	1 868 937,59	0,00
			PROW	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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 dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		Łącznie	315 000,00	250 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	10 578 788,89	777 881,66	789 483,28	3 734 740,79	4 276 683,16	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	
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		
			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
	Budowa ul. Karnowskiego w Brusach			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
				NPPDL*	658 700,00	0,00	658 700,00	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: Lešno, Męcikal, Czyczkowy oraz przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Czyczkowy wraz zrzutem wód opadowych do Rowu Czernickiego			Środki własne	356 239,80	202 056,80	154 183,00	0,00	0,00	0,00
				Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ŁĄCZNIE	356 239,80	202 056,80	154 183,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w Czarniziu			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	
Budowa odcinka ul. Ks. Czarnowskiego w Brusach			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	

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 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		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	
			ŁĄCZNIE	2 773 504,74	16 149,99	0,00	2 757 354,75	0,00	0,00	
	Budowa ul. Mysliwskiej i Okrężnej w Brusach		Srodki 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	
	Przebudowa ul. Głównej i Lesnej w miejscowości Zalesie wraz z odwodnieniem i budową zbiornika retencyjnego		Srodki 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	
	Modernizacja drogi transportu rolnego Kimice - Czarniz	60017	Srodki własne	690 414,00	2 666,00	182 004,00	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	850 414,00	2 666,00	222 004,00	312 000,00	313 744,00	0,00	
			Srodki własne	9 193 956,03	1 011 591,17	2 551 937,00	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	13 229 212,45	1 011 591,17	3 250 637,00	8 653 240,28	313 744,00	0,00	
	Łącznie dział 600 - Infrastruktura drogowo - mostowa									

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)									
Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotyczy:zas poniesione nakłady	2009	2010	2011	2012 - 2015
Upowszechnianie turystyki	Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszruta"	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
	Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikal sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości		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	0,00	828 374,53	2 985 344,32	0,00
	Łącznie dział 630 - Turystyka		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
Administracja publiczna	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Brusach	75023	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
Łącznie dział 750 - Administracja publiczna			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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Przebudowa remizy OSP w Brusach	75412	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
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy posterunku policji w Brusach	75495	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
Łącznie dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			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

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
Oswiata i wychowanie	Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Czyczkowach wraz z budową sali gimnastycznej i infrastrukturą towarzyszącą - I etap bez sali gimnastycznej	80101	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	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	2 128 428,76	558 428,76	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Oswiata i wychowanie	Przebudowa budynku oświatowego w Lubni	80110	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	556 995,00	36 995,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	20 524 992,39	252 663,39	272 329,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	20 524 992,39	252 663,39	272 329,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Ochrona zdrowia	Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach	85195	Środki własne	25 556 088,45	1 313 759,45	4 242 329,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	25 556 088,45	1 313 759,45	4 242 329,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			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	124 453,10	49 793,10	74 660,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia	Przebudowa budynków Przychodni Zdrowia w Brusach i Leśnie	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	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	124 453,10	49 793,10	74 660,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zapobieganie powstawaniu zagrożeń dla jakości wód. Ograniczenie uciążliwości dla środowiska ścieków komunalnych.	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
			PROW	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00
			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	4 770,00	0,00	492 113,16	5 602 141,87
			RPO	11 174 032,24	125 834,42	14 310,00	0,00	1 476 339,47	9 557 548,35
			ŁĄCZNIE	17 327 489,85	180 267,00	19 080,00	0,00	1 968 452,63	15 159 690,22

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
	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)	90002	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
	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze - składowisko w Kosobudach		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	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
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach - Ostedle Kościuszk	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 w Męcikale - Ostedle 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 Krownia 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

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
	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- centrala 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. Długa		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	16 478 393,61	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	33 715 991,44	1 480 911,40	512 695,30	1 191 002,00	11 897 057,49	18 634 325,25
		Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							

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	
Kultura fizyczna i sport	Budowa obiektu kulturalno-sportowego na działce 370/5 przy boisku w Lubni	92601	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	
	Przebudowa z rozbudową budynku socjalno-sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu	92601	Środki własne	1 407 517,63	52 409,53	1 355 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROW	500 000,00	20 062,62	479 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa boiska sportowego z placem zabaw w Męcikale	92601	Środki własne	1 907 517,63	72 472,15	1 835 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00
			RPO	60 000,00	0,00	750,00	59 250,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa boiska sportowego w Męcikale w kierunku Myłofu na działce nr 294/5	92601	Środki własne	340 000,00	0,00	4 250,00	0,00	335 750,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	400 000,00	0,00	5 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa boiska sportowego w Głowczewicach na działce nr 54/1	92601	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Imne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	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	0,00
			Imne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ŁĄCZNIE	115 000,00		0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Łącznie dział 926 - Kultura fizyczna i sport			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		335 750,00	0,00	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	0,00	500 000,00
			Środki własne	62 781 499,67	4 163 443,53	9 597 255,68	8 197 009,57	10 374 181,47	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 *	4 950 000,00	20 062,62	479 937,38	450 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	
			RPO*	22 527 268,04	238 512,71	0,00	4 787 210,53	7 887 833,97	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	97 801 195,77	5 000 233,58	11 027 479,06	16 685 420,10	21 948 915,44	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

