

**UCHWAŁA NR XXXIII/284/10
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 211 ust.5, art.212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2010 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1)w planie dochodów budżetu gminy :

- a) zwiększa się dochody o kwotę 2.356.484 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.087.489 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39.455.527 zł
 - dochody majątkowe 3.631.962 zł

2)w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 2.356.484 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 50.106.297 zł, w tym :
 - wydatki bieżące 35.353.807 zł
 - wydatki majątkowe 14.752.490 zł

3)Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4)Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



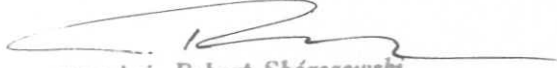
mgr inż. Robert Skórczewski

**W tabeli nr 1 do Uchwały Nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2009r.
z późn. zm. wprowadza się zmiany**

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
630		Turystyka	0	2 356 484	2 356 484
		Dochody majątkowe w tym:	0	2 356 484	2 356 484
	6667	Dochody majątkowe - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 356 484	2 356 484
852		Pomoc społeczna	6 954 274	0	6 954 274
		Dochody bieżące w tym:	6 594 274	0	6 594 274
	0980	Dochody bieżące - wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000	-2 000	0
	2360	Dochody bieżące - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800	2 000	4 800
		Budżet ogółem	40 731 005	2 356 484	43 087 489
		w tym			
		- Dochody bieżące	39 455 527	0	39 455 527
		- Dochody majątkowe	1 275 478	2 356 484	3 631 962

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/284/10
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.07.2010r.

W tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2009r.

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630		Turystyka	1 017 622	2 356 484	3 374 106
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 015 402	2 356 484	3 371 886
		Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 015 402	2 356 484	3 371 886
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	1 015 402	2 356 484	3 371 886
		Budżet ogółem	47 749 813	2 356 484	50 106 297
		z tego :			
		Wydatki bieżące, z tego	35 353 807	0	35 353 807
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 333 052	0	16 333 052
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 667 206	0	8 667 206
		- dotacja na zadania bieżące	1 148 722	0	1 148 722
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 972 274	0	7 972 274
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	898 429	0	898 429
		- obsługa długu	334 124	0	334 124
		Wydatki majątkowe, z tego	12 396 006	2 356 484	14 752 490
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 850 090	0	5 850 090
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	6 218 516	2 356 484	8 575 000
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	327 400	0	327 400

PRZEWODNICZĄCY RADY



mgr inż. Robert Skórczewski

W tabeli nr 2a do Uchwały nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2009r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2010 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	2010
1.	Poprawa lokalnej sieci drogowej	Budowa odcinka chodnika przy ul. Sportowej - sołectwo Kosobudy	60016	2010	UM Brusy	Środki własne	20 823,00
						ŁĄCZNIE	20 823,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	60016	2010	UM Brusy	Środki własne	12 250,00
						ŁĄCZNIE	12 250,00
		Modernizacja ul. Podgórnej - sołectwo Czyczkowy	60016	2010	UM Brusy	Środki własne	26 000,00
						ŁĄCZNIE	26 000,00
Zagospodarowanie centrum wsi - wiatła przystankowa, chodnik - sołectwo Główncewice	60016	2010	UM Brusy	Środki własne	11 778,00		
				ŁĄCZNIE	11 778,00		
Budowa chodnika - sołectwo Czarniz	60016	2010	UM Brusy	Środki własne	4 653,00		
				ŁĄCZNIE	4 653,00		
Łącznie dział 600 – Infrastruktura drogowo - mostowa							75 504,00
Łącznie							75 504,00
2.	Upowszechnianie turystyki	Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikal sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości	63003	2010	UM Brusy	Środki własne	500 003,66
						RPO	2 684 855,62
Łącznie							500 003,66
Łącznie dział 630 – Turystyka							2 684 855,62
Łącznie							3 184 859,28
3.	Gospodarka mieszkaniowa	Wypuk gruntów, dróg osiedlowych itp.	70005	2010	UM Brusy	Środki własne	100 000,00
						ŁĄCZNIE	100 000,00

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	2010
		Zagospodarowanie centrum wsi - wykup działki - sołectwo Brusy-Jaglie		2010	UM Brusy	Środki własne	7 952,00
						ŁĄCZNIE	7 952,00
						Środki własne	107 952,00
						ŁĄCZNIE	107 952,00
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa							
4.	Administracja publiczna	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2010	UM Brusy	Środki własne	41 000,00
		Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Brusach		2010	UM Brusy	ŁĄCZNIE	41 000,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Brusach		2010	UM Brusy	Środki własne	15 000,00
						ŁĄCZNIE	15 000,00
						Środki własne	14 600,00
						ŁĄCZNIE	14 600,00
						Środki własne	70 600,00
						ŁĄCZNIE	70 600,00
Łącznie dział 750 – Administracja publiczna							
5.	Bezpieczeństwo o ochrona przeciwpożarowa	Zakup sprzętarki do napełniania butli z tlenem (1 szt)	75412	2010	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
						ŁĄCZNIE	25 000,00
						Środki własne	25 000,00
						ŁĄCZNIE	25 000,00
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
6.	Ochrona zdrowia	Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na wyposażenie placów zabaw i terenów sportowych	85154	2010	UM Brusy	Środki własne	30 000,00
						Inne	0,00
						ŁĄCZNIE	30 000,00
						Środki własne	30 000,00
						Inne	0,00
						ŁĄCZNIE	30 000,00
Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia							
7.		Oświetlenie ulic (podwieszanie lamp na istniejących słupach)	90015	2010	UM Brusy	Środki własne	53 900,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego - prace projektowe - sołectwo Przymuszewo		2010	UM Brusy	ŁĄCZNIE	53 900,00
						Środki własne	6 100,00
						ŁĄCZNIE	6 100,00

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	2010
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach ul. Poziomkowa	90017	2010	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	33 000,00
						ŁĄCZNIE	33 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Gaenik		2010	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	15 000,00
						ŁĄCZNIE	15 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarniżu		2010	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	33 000,00
						ŁĄCZNIE	33 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach ul. Na Zaboraach		2010	ZGK Brusy	Środki własne	0,00
						Inne (ZGK)	17 000,00
						ŁĄCZNIE	17 000,00
						Środki własne	60 000,00
						Inne ZGK	98 000,00
						ŁĄCZNIE	158 000,00
Łącznie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
8.		Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP - prace projektowe - sołectwo Huta	92105	2010	UM Brusy	Środki własne	11 000,00
						ŁĄCZNIE	11 000,00
		Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP - prace projektowe - sołectwo Kinice		2010	UM Brusy	Środki własne	10 007,00
						ŁĄCZNIE	10 007,00
		Budowa budynku kulturalno-sportowego - prace projektowe - sołectwo Lubnia		2010	UM Brusy	Środki własne	31 840,00
						ŁĄCZNIE	31 840,00
		Zakup szafy chłodniczej - sołectwo Czarniż		2010	UM Brusy	Środki własne	7 000,00
						ŁĄCZNIE	7 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego - sołectwo Lesno		2010	UM Brusy	Środki własne	15 000,00
						ŁĄCZNIE	15 000,00

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	2010
		Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej - sołectwo Zalesie		2010	UM Brusy	Środki własne	20 000,00
						ŁĄCZNIE	20 000,00
						Środki własne	94 847,00
						ŁĄCZNIE	94 847,00
Łącznie dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
9.		Adaptacja budynku po byłej mleczarni w miejscowości Czyczkowy na zaplecze sportowe - prace projektowe	92601	2010	UM Brusy	Środki własne	20 000,00
		Budowa boiska sportowego w Męcikalach w kierunku Myłołu na działce nr 294/5		2010	UM Brusy	Środki własne	50 000,00
						ŁĄCZNIE	50 000,00
		Zagospodarowanie centrum wsi - plac zabaw - sołectwo Małe Gliśno		2010	UM Brusy	Środki własne	7 000,00
						ŁĄCZNIE	7 000,00
		Modernizacja infrastruktury półwyspu przy rzece Brda - sołectwo Męcikal		2010	UM Brusy	Środki własne	5 000,00
						ŁĄCZNIE	5 000,00
		Modernizacja istniejącego boiska - sołectwo Wielkie Chelmy		2010	UM Brusy	Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00
						Środki własne	100 663,00
						ŁĄCZNIE	100 663,00
Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport							
						Środki własne	1 064 569,66
						RPO	2 684 855,62
						ZGK (inne)	98 000,00
						Inne	0,00
						ŁĄCZNIE	3 847 425,28

Łącznie inwestycje

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2009r. wprowadza się następujące zmiany:

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Brusy w latach 2010 - 2016

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)						
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2 010	2011	2012	2013-2016
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa wodociągu w sołectwie Huta-prace projektowe	01010	Środki własne	62 790,00	12 810,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	62 790,00	12 810,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	3 480 817,55	99 451,26	1 474 869,26	1 906 497,03	0,00	0,00
			RPO	3 625 140,78	133 826,40	1 624 057,49	1 867 256,89	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	7 105 958,33	233 277,66	3 098 926,75	3 773 753,92	0,00	0,00
			Środki własne	122 310,00	5 000,00	112 310,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	122 310,00	5 000,00	112 310,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	3 665 917,55	117 261,26	1 637 159,26	1 906 497,03	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RPO -źródło finansowania "8"	3 625 140,78	133 826,40	1 624 057,49	1 867 256,89	0,00	0,00			
ŁĄCZNIE	7 291 058,33	251 087,66	3 261 216,75	3 773 753,92	0,00	5 000,00			
Infrastruktura drogowo - mostowa	Budowa ulic na terenach wsi: Lešno, Męcikal, Czyczkowy oraz przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Czyczkowy wraz zrzutem wód opadowych do Rowu Czernickiego - prace projektowe	60016	Środki własne	323 255,46	203 255,46	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	323 255,46	203 255,46	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	1 055 134,43	13 611,23	1 041 523,20	0,00	0,00	0,00
RPO	298 500,94	2 538,76	295 962,18	0,00	0,00	0,00			
Łącznie dział 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)							
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2 010	2011	2012	2013-2016	
Powiatem Chojnickim pn. Poprawa jakości lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2610G na odcinku Brusy-Kosobudy	Budowa ul. Mysłowskiej i Okrężnej w Brusach	60017	Środki własne	1 127 718,00	8,00	1 127 710,00			0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	1 127 718,00	8,00	1 127 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	700 413,29	184 669,29	302 000,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Ochrony Granic Rolnych	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	900 413,29	224 669,29	362 000,00	313 744,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne	3 206 521,18	401 543,98	2 591 233,20	213 744,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Ochrony Granic Rolnych	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			RPO	298 500,94	2 538,76	295 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	3 705 022,12	444 082,74	2 947 195,38	313 744,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie dział 600 - Infrastruktura drogowo - mostowa			Środki własne	1 346 315,94	98 252,70	1 87 026,00	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	4 529 427,67	98 252,70	1 87 026,00	1 783 062,50	2 461 086,47	0,00	
Upowszczehnianie turystryki	Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszuta"	63003	Środki własne	1 346 315,94	98 252,70	1 87 026,00	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	4 529 427,67	98 252,70	1 87 026,00	1 783 062,50	2 461 086,47	0,00	
Łącznie dział 630 - Turystyka			Środki własne	1 346 315,94	98 252,70	1 87 026,00	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	4 529 427,67	98 252,70	1 87 026,00	1 783 062,50	2 461 086,47	0,00	

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dzienna interwencja/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania		Dotychczas poniesione nakłady	2 010	2011	2012	2013-2016
			Łączne nakłady finansowe	Środki własne					
Administracja publiczna	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Brusach	75023	Środki własne	2 357 098,85	147 098,85	210 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE				2 357 098,85	147 098,85	210 000,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
Łącznie dział 750 - Administracja publiczna	Przebudowa rezydencji OSP w Brusach	75412	Środki własne	1 511 798,10	80 903,10	20 000,00	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				3 105 725,44	80 903,10	20 000,00	0,00	0,00	3 004 822,34
Łącznie dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkoły w Brusach	80110	Środki własne	19 887 533,62	524 991,79	2 852 596,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 509 945,83
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE				19 887 533,62	524 991,79	2 852 596,00	2 500 000,00	2 500 000,00	11 509 945,83
Łącznie dział 801 - Oświata i wychowanie	Przebudowa budynku Przzychodni Zdrowia w Brusach	85195	Środki własne	596 166,76	66 460,00	20 000,00	0,00	0,00	509 706,76
			RPO	2 888 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 338,30
ŁĄCZNIE				3 484 505,06	66 460,00	20 000,00	0,00	0,00	3 398 045,06
Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia			Środki własne	596 166,76	66 460,00	20 000,00	0,00	0,00	509 706,76
			RPO	2 888 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 338,30
ŁĄCZNIE				2 888 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 338,30

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)						
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2010	2011	2012	2013-2016
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	ŁĄCZNIE	3 484 505,06	66 460,00	20 000,00	0,00	0,00	3 398 045,06
			Środki własne	8 044 089,07	213 500,00	0,00	5 996 568,16	1 834 020,91	0,00
			PROW	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			ŁĄCZNIE	12 044 089,07	213 500,00	0,00	8 996 568,16	2 834 020,91	0,00
			Środki własne	6 153 165,11	58 910,10	0,00	492 113,16	3 184 629,45	2 417 512,40
			RPO	11 173 154,84	139 267,00	0,00	1 476 339,47	9 553 888,37	3 660,00
			ŁĄCZNIE	17 326 319,95	198 177,10	0,00	1 968 452,63	12 738 517,82	2 421 172,40
			Udziały	1 044 200,00	62 000,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00	0,00
			ŁĄCZNIE	1 044 200,00	62 000,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00	0,00
			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									
Modernizacja oświetlenia	90015	Środki własne	1 111 977,44	1 018 204,44	93 773,00	0,00	0,00	0,00	
		Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ŁĄCZNIE	1 111 977,44	1 018 204,44	93 773,00	0,00	0,00	0,00	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach - Osiedle Kosciuszki	90017	Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		ZGK	249 250,00	166 000,00	0,00	0,00	83 250,00	0,00	

Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Źródła finansowania							
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2 010	2011	2012	2013-2016	
Rozbudowa sieci wodociągowej w Męcikale - Osiedle Dąbtek			ŁĄCZNIE	249 250,00	166 000,00		0,00	0,00	83 250,00	0,00
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Krównia - Czernica			ZGK	101 927,15	56 927,15		0,00	45 000,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	101 927,15	56 927,15		0,00	45 000,00	0,00	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	250 000,00	10 000,00		0,00	0,00	240 000,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach, ul. Brzozowa, ul. Kasztanowa, ul. Podgórna, ul. Wiśniewa			ŁĄCZNIE	250 000,00	10 000,00		0,00	0,00	240 000,00	0,00
			Środki własne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach, ul. Kasztanowa, ul. Podgórna, ul. Wiśniewa			ZGK	342 181,60	92 181,60		50 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00
			ŁĄCZNIE	342 181,60	92 181,60		50 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00
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	100 620,00	40 620,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00
Monitoring ujęć wodociągowych-centrała ujęć wody w Męcikale, Czyczkowach i Brusach			ŁĄCZNIE	100 620,00	40 620,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00
			Środki własne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Męcikale Osiedle za ul. Długa			ZGK	183 033,20	83 033,20		30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	183 033,20	83 033,20		30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kosobudach Wyb.			Środki własne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	591 000,00	25 000,00		188 000,00	0,00	114 000,00	264 000,00
			ŁĄCZNIE	591 000,00	25 000,00		188 000,00	0,00	114 000,00	264 000,00
			Środki własne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	145 500,00	15 000,00		0,00	130 500,00	0,00	0,00

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dzielnia interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)							
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2 010	2011	2012	2013-2016	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Męcikale oOsiedle za ul. Chabrową	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Męcikale oOsiedle za ul. Chabrową		ŁĄCZNIE	145 500,00	15 000,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	276 250,00	0,00	20 000,00	50 400,00	0,00	205 850,00	
			ŁĄCZNIE	276 250,00	0,00	20 000,00	50 400,00	0,00	205 850,00	
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZGK	500 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	
			ŁĄCZNIE	500 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	140 000,00	
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZGK	82 500,00	0,00	0,00	15 000,00	67 500,00	0,00	
			ŁĄCZNIE	82 500,00	0,00	0,00	15 000,00	67 500,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej w Czaczkowach ul. Czarnieka - Wybudowanie	Budowa sieci wodociągowej w Czaczkowach ul. Czarnieka - Wybudowanie		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	1 432 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	
			ŁĄCZNIE	1 432 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZGK	133 250,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	118 250,00	
			ŁĄCZNIE	133 250,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	118 250,00	
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZGK	112 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	102 250,00	
			ŁĄCZNIE	112 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	102 250,00	
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZGK	380 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	350 000,00				
ŁĄCZNIE	380 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	350 000,00				
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ZGK	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				
ŁĄCZNIE	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00				
Budowa sieci wodociągowej w Męcikale Strudze kanalizacja ciśnieniowa	Budowa sieci wodociągowej w Męcikale Strudze kanalizacja ciśnieniowa		Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZGK	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	0,00
			ŁĄCZNIE	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 500,00	0,00
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZGK	380 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	350 000,00	
			ŁĄCZNIE	380 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	350 000,00	
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZGK	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
			ŁĄCZNIE	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Środki własne	16 461 334,31	1 356 383,28	431 618,00	6 884 618,63	5 371 202,00	2 417 512,40	
RPO - źródło finansowania "0"	11 409 517,27	1 40 583,56	19 684,00	1 635 538,86	9 610 050,85	3 660,00				

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dzielnia interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)						
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2 010	2011	2012	2013-2016
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	0,00
			ZGK	5 551 661,95	498 761,95	452 550,00	662 150,00	910 250,00	3 027 950,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	37 422 513,53	1 995 728,79	903 852,00	12 182 307,49	16 891 502,85	5 449 122,40
Przebudowa świetlicy w Lesznie wraz z zagospodarowaniem terenu			Strodki własne	500 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Czapiewicach			Strodki własne	551 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	551 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Łącznie dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Strodki własne	1 051 480,00	51 480,00	0,00	0,00	250 000,00	750 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			ŁĄCZNIE	1 551 480,00	51 480,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
Kultura fizyczna i sport			Strodki własne	550 124,81	46 400,00	503 724,81	0,00	0,00	0,00
Budowa placów zabaw na terenie gminy Brnysy oraz boiska sportowego w miejscowości Męchal			PROW	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	1 000 124,81	46 400,00	953 724,81	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska sportowego w Głowczewicach na działce nr 54/1			Strodki własne	115 000,00	0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Inne	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			Strodki własne	550 124,81	46 400,00	603 724,81	15 000,00	0,00	0,00
			PROW	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa programu	Nazwa zadania	Działania interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)						
			Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	2 010	2011	2012	2013-2016
ŁĄCZNIE			1 000 124,81	46 400,00	1 053 724,81	15 000,00	0,00	0,00	
Środki własne			50 749 291,12	2 890 774,96	8 553 357,27	11 965 625,28	8 836 473,62	18 503 059,99	
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych			200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
PROW			4 450 000,00	0,00	450 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
RPO			6 369 950,97	2 538,76	295 962,18	1 337 296,88	1 845 814,85	2 888 338,30	
Łącznie inwestycje									
RPO* - źródło finansowania "0"			11 409 517,27	140 583,56	19 684,00	1 635 538,86	9 610 050,85	3 660,00	
RPO* - źródło finansowania "8"			3 625 140,78	133 826,40	1 624 057,49	1 867 256,89	0,00	0,00	
ZGK			5 551 661,95	498 761,95	452 550,00	662 150,00	910 250,00	3 027 950,00	
inne			2 093 927,34	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 843 927,34	
ŁĄCZNIE			84 449 489,43	3 706 485,63	11 455 610,94	20 567 867,91	22 452 589,32	26 266 935,63	

* PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
* RPO - Regionalny Program Operacyjny

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr XXXIII/284/10
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.07.2010r.

W załączniku nr 2 do Uchwały nr XXIX/253/09 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.12.2009r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					z tego:			Planowane wydatki / w zł							z tego:				
					Środki z budżetu krajowego z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego:			z tego, źródła finansowania:	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	Wydatki majątkowe			7 105 960	3 480 818	3 625 142	7 105 960	3 480 818				3 480 818	3 625 142				3 480 818	3 625 142	1 338 278
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013																			
Os Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa																			
Działania: 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																			
Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie - Lubnia - Orlik - Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej																			
1.1. Razem wydatki: 7 105 960 3 480 818 3 625 142 7 105 960 3 480 818 3 625 142 3 480 818 3 625 142 3 480 818 3 625 142 1 338 278																			
dotychczas poniesione wydatki 233 278 99 451 133 827 233 278 99 451 133 827 99 451 133 827 1 338 278																			
z tego: 2010 r. 3 098 928 1 474 870 1 624 058 3 098 928 1 474 870 1 624 058 1 474 870 1 624 058 1 624 058 1 624 058																			
2011 r. 3 773 754 1 906 497 1 867 257 3 773 754 1 906 497 1 867 257 1 906 497 1 867 257 1 867 257 1 867 257																			

2	Wydatki bieżące		758 096	113 912	644 184	758 096	113 912			113 912	644 184					644 184
	razem:															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Mikroprzedsiębiorstwa na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej														
	Razem wydatki:		758 096	113 912	644 184	758 096	113 912			113 912	644 184					644 184
	z tego: 2010 r.		445 775	66 539	379 236	445 775	66 539			66 539	379 236					379 236
			853.85395.3027							15 715						15 715
			853.85395.3029							2 219						2 219
			853.85395.4017							163 557						163 557
			853.85395.4019							36 089						36 089
			853.85395.4047							4 135						4 135
			853.85395.4049							584						584
			853.85395.4117							32 470						32 470
			853.85395.4119							4 585						4 585
			853.85395.4127							5 240						5 240
			853.85395.4129							739						739
			853.85395.4177							93 886						93 886
			853.85395.4179							13 255						13 255
			853.85395.4217							36 971						36 971
			853.85395.4219							5 219						5 219
			853.85395.4307							10 165						10 165
			853.85395.4309							1 435						1 435
			853.85395.4367							526						526
			853.85395.4369							74						74
			853.85395.4417							2 208						2 208
			853.85395.4419							312						312
			853.85395.4447							13 224						13 224
			853.85395.4449							1 867						1 867
			853.85395.4747							482						482
			853.85395.4749							68						68
			853.85395.4757							657						657
			853.85395.4759							93						93
	2011 r.		312 321	47 373	264 948					47 373						264 948

3.	Wydatki bieżące		152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756
	Razem:		152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet:		VII Promocja i upowszechnianie aktywnej integracji																		
Działanie:		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
Nazwa projektu:		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																		
Razem wydatki:			152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756
z tego: 2010 r.			152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756
		853.85395.3119					14 884			14 884			14 884			14 884			14 884	
		853.85395.4017			54 673			54 673						54 673						54 673
		853.85395.4019		3 377						3 377					3 377					3 377
		853.85395.4117			8 995			8 995						8 995						8 995
		853.85395.4119		556						556					556					556
		853.85395.4127			1 441			1 441						1 441						1 441
		853.85395.4129		90				90						90						90
		853.85395.4177			8 906			8 906						8 906						8 906
		853.85395.4179		549						549					549					549
		853.85395.4217			132			132						132						132
		853.85395.4219		8				8						8						8
		853.85395.4307			53 404			53 404						53 404						53 404
		853.85395.4309		3 298						3 298					3 298					3 298
		853.85395.4417			1 772			1 772						1 772						1 772
		853.85395.4419		109						109					109					109
		853.85395.4437			188			188						188						188
		853.85395.4439		12						12					12					12
		853.85395.4749		8						8					8					8
		853.85395.4747			113			113						113						113
		853.85395.4759		7						7					7					7
		853.85395.4757			132			132						132						132
4	Wydatki bieżące		402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000
	Razem:		402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000	402 300	202 300	200 000
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013																		

Os:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Nazwa projektu:	Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Brusy												
Razem wydatki:		402 300	202 300	200 000	402 300	202 300		202 300		202 300	200 000		200 000
z tego: 2010 r.		402 300	202 300	200 000	402 300	202 300		202 300		202 300	200 000		200 000
		900.90017.2647		200 000							200 000		200 000
		900.90017.2649	202 300					202 300					
5	Wydatki majątkowe												
Razem:		1 353 637,00	1 057 674,00	295 963,00		1 057 674,00		1 057 674,00		295 963,00		0,00	295 963,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
Os:	8.1 - Lokalny Potencjał Rozwoju												
Działanie:	8.1.1 - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013												
Nazwa projektu:	Przebudowa ul.Dworcovej (nr 2680G) w Brusach wraz z budową kolektorów 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												
Razem wydatki:		1 353 637,00	1 057 674,00	295 963,00		1 057 674,00		1 057 674,00		295 963,00		0,00	295 963,00
dotychczas poniesione wydatki		16 150,00	16 150,00	0,00		16 150,00		16 150,00		0,00			0,00
z tego: 2010 r.		1 337 487,00	1 041 524,00	295 963,00	1 337 487,00	1 041 524,00		1 041 524,00		295 963,00			295 963,00
		600.60016.6057		295 963,00						295 963,00			295 963,00
		600.60016.6059	1 041 524,00			1 041 524,00							
6	Wydatki majątkowe												
Razem:		3 184 859,28	500 003,66	2 684 855,62		500 003,66		500 003,66		2 684 855,62			2 684 855,62
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013												
Os:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa												
Działanie:	8.1. Lokalny potencjał rozwojowy												
Poddziałanie:	8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy												
Nazwa projektu:	Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcicki sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców												
Razem wydatki:		3 184 859,28	500 003,66	2 684 855,62		500 003,66		500 003,66		2 684 855,62			2 684 855,62
z tego: 2010 r.		3 184 859,28	500 003,66	2 684 855,62	3 184 858,62	500 003,00		500 003,00		2 684 855,62			2 684 855,62
		630.63003.6057		2 684 855,62						2 684 855,62			2 684 855,62
		630.63003.6059	500 003,66			500 003,00		500 003,00					
	2011 r.		0	0	0	0		0		0			0

7.	Wydatki majątkowe		1 000 125,00	550 125,00	450 000,00															450 000,00	
	razem:																				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																			
	Os:	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013																			
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi																			
	Nazwa projektu:	Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska sportowego w miejscowości Meckal																			
7.1	Razem wydatki:		1 000 125,00	550 125,00	450 000,00															450 000,00	
	dotychczas poniesione wydatki																				
	z tego: 2010 r.																				
				926,92601,6057																	450 000,00
				926,92601,6059																	450 000,00
	Opółem (1+2+3+4+5+6+7)		13 957 632	5 927 731	8 029 901					13 957 631											8 029 901

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórzowski