

**UCHWAŁA NR XXXV/293/10
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 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.1,2 3,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz.1240 ze zmianami)

Rada Miejska w Brusach, uchwala 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 982.168 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 44.114.571 zł, w tym:
 - dochody bieżące 40.480.070 zł
 - dochody majątkowe 3.634.501 zł

2. w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zwiększa się wydatki o kwotę 982.168 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 51.302.329 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 36.442.338 zł
 - wydatki majątkowe 14.859.991 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 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

Dział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	642 267	333 978	976 245
		Dochody majątkowe w tym:	642 267	333 978	976 245
	0970	Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów	13 250	89 000	102 250
	2010	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	259 455	244 978	504 433
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	969 600	174 377	1 143 977
		Dochody bieżące w tym:	969 600	174 377	1 143 977
	0830	Dochody bieżące - Wpływy z usług	969 600	174 377	1 143 977
600		Transport i łączność	61 600	2 539	64 139
		Dochody majątkowe w tym:	61 600	2 539	64 139
	6668	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	2 539	2 539
700		Gospodarka mieszkaniowa	458 761	18 670	477 431
		Dochody majątkowe w tym:	458 761	18 670	477 431
	0830	Dochody bieżące - Wpływy z usług	19 854	18 100	37 954
	0920	Dochody bieżące - Pozostałe odsetki	1 000	570	1 570
750		Administracja publiczna	178 092	1 900	179 992
		Dochody bieżące w tym:	178 092	1 900	179 992
	0690	Dochody bieżące - Wpływy z różnych opłat	7 000	1 900	8 900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 892	49 192	85 084
		Dochody bieżące w tym:	35 892	49 192	85 084
	2010	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 892	49 192	85 084
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	6 112 886	10 635	6 123 521
		Dochody bieżące w tym:	6 112 886	10 635	6 123 521

	0350	Dochody bieżące - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	4 600	-3 000	1 600
	0360	Dochody bieżące - Podatek od spadków i darowizn	131 560	-15 484	116 076
	0480	Dochody bieżące - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 600	32 119	213 719
	0500	Dochody bieżące - Podatek od czynności cywilnoprawnych	209 200	-4 000	205 200
	0910	Dochody bieżące - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 070	1 000	4 070
801		Oświata i wychowanie	283 589	33 043	316 632
		Dochody bieżące w tym:	283 589	33 043	316 632
	0690	Dochody bieżące - Wpływy z różnych opłat	116	88	204
	0750	Dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	66 533	384	66 917
	0830	Dochody bieżące - Wpływy z usług	154 901	28 800	183 701
	0960	Dochody bieżące - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 638	3 638
	0970	Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów	14 302	133	14 435
852		Pomoc społeczna	7 000 864	0	7 000 864
		Dochody bieżące w tym:	7 000 864	0	7 000 864
	0970	Dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów	9 340	-8 540	800
	0980	Dochody bieżące - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	8 540	8 540
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 689	98 643	315 332
		Dochody bieżące w tym:	216 689	98 643	315 332
	2030	Dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 689	98 643	315 332
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 449	255 342	403 791
		Dochody majątkowe w tym:	148 449	255 342	403 791
	0690	Dochody bieżące - Wpływy z różnych opłat	14 200	5 317	19 517
	2440	Dochody bieżące - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	250 025	250 025
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 380	3 849	42 229
		Dochody bieżące w tym:	38 380	3 849	42 229
	0690	Dochody bieżące - Wpływy z różnych opłat	0	2 729	2 729
	0830	Dochody bieżące - Wpływy z usług	38 380	1 000	39 380
	0960	Dochody bieżące - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		120	120
		Budżet ogółem	43 132 403	982 168	44 114 571
		w tym			
		- Dochody bieżące	39 770 441	979 629	40 480 070
		- Dochody majątkowe	3 361 962	2 539	3 634 501

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 550 177	244 978	3 795 155
	01095	Pozostała działalność	259 455	244 978	504 433
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące w tym:	259 455	244 978	504 433
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763	3 763	7 526
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 692	241 215	496 907
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	969 628	174 377	1 144 005
	40001	Dostarczanie ciepła	969 628	174 377	1 144 005
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące w tym:	969 628	174 377	1 144 005
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 029	652	33 681
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 949	173 854	1 109 803
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	-129	521
600		Transport i łączność	3 909 281	-10 000	3 899 281
	60016	Drogi publiczne gminne	3 267 281	58 000	3 325 281
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące w tym:	736 580	79 020	815 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 658	79 020	786 678
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2 530 701	-21 020	2 509 681
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u 3 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych)	2 530 701	-21 020	2 509 681
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych)	1 207 487	-82 020	1 125 467
	60017	Drogi wewnętrzne	362 000	-68 000	294 000
		Wydatki inwestycyjne			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	362 000	-68 000	294 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u 3 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych)	362 000	-68 000	294 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	499 915	25 000	524 915
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 915	25 000	524 915
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące w tym:	384 963	25 000	409 963
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 500	25 000	405 500
750		Administracja publiczna	4 183 076	184 602	4 367 678

75023	Urzędy gmin (miast imiast naprawach powiatu	3 393 109	196 602	3 589 711
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	3 081 008	74 002	3 155 010
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 373 598	1 000	2 374 598
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 410	73 002	773 412
	Wydatki inwestycyjne			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	312 101	122 600	434 701
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u 3 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych)	312 101	122 600	434 701
75075	Promocja jednostek terytorialnego	110 659	-12 000	98 659
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	110 659	-12 000	98 659
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 319	-12 000	95 319
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 892	49 192	85 084
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	49 192	49 192
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	0	49 192	49 192
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	11 329	11 329
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 723	5 723
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	32 140	32 140
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 041	11 208	399 249
75412	Ochotnicze straż pożarne	282 342	11 208	293 550
	Wydatki inwestycyjne			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	35 000	11 208	46 208
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i u 3 ustawy z dn. 27.08.2009r. o finansach publicznych)	35 000	11 208	46 208
801	Oświata i wychowanie	19 073 771	-128 255	18 945 516
80101	Szkoły podstawowe	8 978 625	-197 052	8 781 573
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	8 978 625	-197 052	8 781 573
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 484	7 820	1 272 304
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 017	2 600	409 617
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 142	30 287	510 429
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	480 142	30 287	510 429
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 214	31 347	432 561
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 683	-2 460	50 223
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 245	1 400	27 645
80104	Przedszkola	1 530 929	49 407	1 580 336
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	1 530 929	49 407	1 580 336
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 744	22 582	671 326
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 648	3 300	36 948
80110	Gimnazja	6 544 225	-29 473	6 514 752

	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	3 691 629	-29 473	3 662 156
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970 335	-32 823	2 937 512
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 026	2 150	539 176
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 268	1 200	185 468
80113	Dowozenie uczniów do szkół	618 372	30 054	648 426
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące	618 372	30 054	648 426
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 698	30 054	402 752
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	618 447	3 345	621 792
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	618 447	3 345	621 792
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 335	3 345	507 680
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 855	-14 823	211 032
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące	225 855	-14 823	211 032
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 998	-18 165	131 833
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 673	2 900	77 573
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 184	442	1 626
851	Ochrona zdrowia	292 200	32 119	324 319
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 600	32 119	212 719
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	150 600	32 119	182 719
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 800	-8 600	35 200
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 800	40 719	117 519
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	624 184	114 735	738 919
85401	Świetlice szkolne	308 874	-3 637	305 237
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	308 874	-3 637	305 237
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 941	1 098	271 039
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 499	-4 735	11 764
85415	Pomoc materialna dla uczniów	308 734	118 372	427 106
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	308 734	118 372	427 106
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 734	118 372	427 106
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 651	281 342	2 252 993
90003	Oczyszczanie miast i wsi	561 520	20 000	581 520
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	561 520	20 000	581 520
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	20 000	520 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	6 000	151 000
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	145 000	6 000	151 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000	6 000	151 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z akorzystanie za środowiska	17 229	5 317	22 546
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	17 229	5 317	22 546
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 229	5 317	22 546
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z akorzystanie za środowiska	0	250 025	250 025
	Wydatki bieżące			
	- pozostałe wydatki bieżące w tym:	0	250 025	250 025
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	250 025	250 025

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 407	15 955	999 362
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	548 789	15 955	564 744
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące w tym:	453 942	15 955	469 897
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 822	15 955	369 777
926		Kultura fizyczna i sport	1 442 315	-13 085	1 429 230
	92601	Obiekty sportowe	1 339 815	-16 000	1 323 815
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące w tym:	328 142	-16 000	312 142
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 383	-16 000	250 383
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 500	2 915	105 415
		Wydatki bieżące			
		- pozostałe wydatki bieżące w tym:	102 500	2 915	105 415
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 725	2 915	27 640
		Budżet ogółem	50 320 161	982 168	51 302 329
		z tego :			
		Wydatki bieżące, z tego	35 504 958	937 380	36 442 338
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 343 892	-169 273	16 174 619
		- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	8 651 830	989 288	9 641 118
		- dotacja na zadania bieżące	1 152 362	0	1 152 362
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130 226	117 365	8 247 591
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	907 524	0	907 524
		- obsługa długu	319 124	0	319 124
		Wydatki majątkowe, z tego	14 815 203	44 788	14 859 991
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 116 847	126 808	6 243 655
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	8 370 956	-82 020	8 288 936
		- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	327 400	0	327 400

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/293/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 05.11.2010r.

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 drogi powiatowej Przymuszewo-Skoszewo	60014	2010	UM Brusy	Środki własne - dotacja dla powiatu	150 000,00	
						ŁĄCZNIE	150 000,00	
						Przebudowa chodników przy ul.Dworcovej w Brusach	Środki własne	130 000,00
							ŁĄCZNIE	130 000,00
						Budowa odcinka chodnika przy ul. Sportowej - sołectwo Kosobudy	Środki własne	20 823,00
							ŁĄCZNIE	20 823,00
						Modernizacja odcinka drogi gminnej - sołectwo Czapiewice	Środki własne	12 250,00
							ŁĄCZNIE	12 250,00
						Modernizacja ul. Piwnej - sołectwo Czyczkowy	Środki własne	26 000,00
							ŁĄCZNIE	26 000,00
						Zagospodarowanie centrum wsi - wiaza przystankowa, chodnik - sołectwo Głowczewice	Środki własne	11 778,00
							ŁĄCZNIE	11 778,00
Budowa chodnika - sołectwo Czarniż	Środki własne	4 653,00						
	ŁĄCZNIE	4 653,00						
Łącznie dzial 600 – Infrastruktura drogowo - mostowa						Środki własne	355 504,00	
Łącznie dzial 600 – Infrastruktura drogowo - mostowa						ŁĄCZNIE	355 504,00	
2.	Upowszechnianie turystyki	Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikal sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości	63003	2010	UM Brusy	Środki własne w ramach projektu	473 799,00	
						Środki poza projektem	52 912,00	
						RPO	2 684 856,00	
						Środki własne	473 799,00	

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
Łącznie dział 630 – Turystyka						środki poza projektem	52 912,00
						RPO	2 684 856,00
						ŁĄCZNIE	3 211 567,00
3.	Gospodarka mieszkaniowa	Wykup gruntów, dróg osiedlowych itp.	70005	2010	UM Brusy	Środki własne	100 000,00
						ŁĄCZNIE	100 000,00
						Źagospodarowanie centrum wsi - wykup działki - sołectwo Brusy-Jaglie	7 952,00
						ŁĄCZNIE	7 952,00
						Środki własne	7 000,00
						ŁĄCZNIE	7 000,00
Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa						Środki własne	114 952,00
						ŁĄCZNIE	114 952,00
4.	Administracja publiczna	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2010	UM Brusy	Środki własne	44 600,00
						ŁĄCZNIE	44 600,00
						Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Brusach	15 000,00
						ŁĄCZNIE	15 000,00
						Środki własne	14 600,00
						ŁĄCZNIE	14 600,00
Łącznie dział 750 – Administracja publiczna						Środki własne	74 200,00
						ŁĄCZNIE	74 200,00
5.	Bezpieczeństwo o ochrona przeciwpożarowa	Zakup sprzętarki do napędzania butli z tlenem (1szt)	75412	2010	UM Brusy	Środki własne	18 388,00
						ŁĄCZNIE	18 388,00
						Zakup motopompy	17 820,00
						ŁĄCZNIE	27 820,00
						Środki własne	36 208,00
						MSWIA	10 000,00
						ŁĄCZNIE	46 208,00
Łącznie dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							

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					
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						
Źródła finansowania						Środki własne	30 000,00					
Inne						0,00						
ŁĄCZNIE						30 000,00						
Źródła finansowania						Środki własne	30 000,00					
Inne						0,00						
ŁĄCZNIE						30 000,00						
Źródła finansowania						Środki własne	30 000,00					
Inne						0,00						
ŁĄCZNIE						30 000,00						
Źródła finansowania						Środki własne	30 000,00					
Inne						0,00						
ŁĄCZNIE						30 000,00						
7.		Oświetlenie ulic (podwieszanie lamp na istniejących słupach)	90015	2010	UM Brusy	Środki własne	53 900,00					
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						53 900,00
						Źródła finansowania	Środki własne	53 900,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						53 900,00
						Źródła finansowania	Środki własne	53 900,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						53 900,00
						Źródła finansowania	Środki własne	53 900,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						53 900,00
						Źródła finansowania	Środki własne	53 900,00				
						Inne	0,00					
ŁĄCZNIE						53 900,00						
		Rozbudowa oświetlenia drogowego - prace projektowe - sołectwo Przymszewo	90017	2010	ZGK Brusy	Środki własne	6 100,00					
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						6 100,00
						Źródła finansowania	Środki własne	6 100,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						6 100,00
						Źródła finansowania	Środki własne	6 100,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						6 100,00
						Źródła finansowania	Środki własne	6 100,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						6 100,00
						Źródła finansowania	Środki własne	6 100,00				
						Inne	0,00					
ŁĄCZNIE						6 100,00						
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach ul. Chelmowska	90017	2010	ZGK Brusy	Środki własne	7 755,00					
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						7 755,00
						Źródła finansowania	Środki własne	7 755,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						7 755,00
						Źródła finansowania	Środki własne	7 755,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						7 755,00
						Źródła finansowania	Środki własne	7 755,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						7 755,00
						Źródła finansowania	Środki własne	7 755,00				
						Inne	0,00					
ŁĄCZNIE						7 755,00						
		Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Gacnik	90017	2010	ZGK Brusy	Środki własne	7 200,00					
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						7 200,00
						Źródła finansowania	Środki własne	7 200,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						7 200,00
						Źródła finansowania	Środki własne	7 200,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						7 200,00
						Źródła finansowania	Środki własne	7 200,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						7 200,00
						Źródła finansowania	Środki własne	7 200,00				
						Inne	0,00					
ŁĄCZNIE						7 200,00						
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i kanalizacyjnej w Czarnizu	90017	2010	ZGK Brusy	Środki własne	20 000,00					
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						20 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	20 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						20 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	20 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						20 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	20 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						20 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	20 000,00				
						Inne	0,00					
ŁĄCZNIE						20 000,00						
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach ul. Na Zaborach	90017	2010	ZGK Brusy	Środki własne	17 000,00					
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						17 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	17 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						17 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	17 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						17 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	17 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						17 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	17 000,00				
						Inne	0,00					
ŁĄCZNIE						17 000,00						
		Zakup pomp do przepompowni ścieków w Brusach przy ul. Słonecznej	90017	2010	ZGK Brusy	Środki własne	20 000,00					
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						20 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	20 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						20 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	20 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						20 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	20 000,00				
						Inne	0,00					
						ŁĄCZNIE						20 000,00
						Źródła finansowania	Środki własne	20 000,00				
						Inne	0,00					
ŁĄCZNIE						20 000,00						
Łącznie dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						60 000,00						
Inne ZGK						71 955,00						
ŁĄCZNIE						131 955,00						

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
8.	Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP - prace projektowe - sołectwo Huta	Modernizacja świetlicy w budynku remizy OSP - prace projektowe - sołectwo Kinice	92105	2010	UM Brusy	Środki własne	11 000,00
						ŁĄCZNIE	11 000,00
						Środki własne	10 007,00
						ŁĄCZNIE	10 007,00
						Środki własne	31 840,00
						ŁĄCZNIE	31 840,00
						Środki własne	7 000,00
						ŁĄCZNIE	7 000,00
						Środki własne	15 000,00
						ŁĄCZNIE	15 000,00
8.	Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej - sołectwo Zalesie	Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej - sołectwo Zalesie	92105	2010	UM Brusy	Środki własne	20 000,00
						ŁĄCZNIE	20 000,00
						Środki własne	20 000,00
						ŁĄCZNIE	20 000,00
						Środki własne	94 847,00
						ŁĄCZNIE	94 847,00
						Środki własne	20 000,00
						ŁĄCZNIE	20 000,00
						Środki własne	50 000,00
						ŁĄCZNIE	50 000,00
9.	Adaptacja budynku po byłej mleczarni w miejscowości Czeszkowy na zaplecze sportowe - prace projektowe	Budowa boiska sportowego w Męcikale w kierunku Myłotu na działce nr 294/5	92601	2010	UM Brusy	Środki własne	20 000,00
						ŁĄCZNIE	20 000,00
						Środki własne	50 000,00
						ŁĄCZNIE	50 000,00
						Środki własne	7 000,00
						ŁĄCZNIE	7 000,00
						Środki własne	5 000,00
						ŁĄCZNIE	5 000,00
						Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00
9.	Zagospodarowanie centrum wsi - plac zabaw - sołectwo Małe Gliśno	Zagospodarowanie centrum wsi - plac zabaw - sołectwo Małe Gliśno	92601	2010	UM Brusy	Środki własne	7 000,00
						ŁĄCZNIE	7 000,00
						Środki własne	5 000,00
						ŁĄCZNIE	5 000,00
						Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00
						Środki własne	5 000,00
						ŁĄCZNIE	5 000,00
						Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00
9.	Modernizacja istniejącego boiska - sołectwo Wielkie Chełmy	Modernizacja istniejącego boiska - sołectwo Wielkie Chełmy	92601	2010	UM Brusy	Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00
						Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00
						Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00
						Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00
						Środki własne	18 663,00
						ŁĄCZNIE	18 663,00

Łącznie dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
						Zróżdła finansowania	2010
Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport						Środki własne	100 663,00
Łącznie inwestycje						ŁĄCZNIE	100 663,00
						Środki własne	1 340 173,00
						środki poza projektem	52 912,00
						MSWiA	10 000,00
						RPO	2 684 856,00
						ZGK (inne)	71 955,00
						Inne	0,00
						ŁĄCZNIE	4 159 896,00

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	3 491 756,70	99 451,26	1 478 258,07	1 914 047,37	0,00	0,00		
			Środki poza projektem	1 090,00	0,00	220,00	870,00	0,00	0,00		
			RPO	3 614 201,63	133 826,40	1 620 668,68	1 859 706,55	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	7 107 048,33	233 277,66	3 099 146,75	3 774 623,92	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		
Łączanie dział 010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chelnach, Antoniewie, M. Glisnie - prace projektowe	01010	Środki własne	3 676 856,70	117 261,26	1 640 548,07	1 914 047,37	0,00	5 000,00		
			Środki poza projektem	1 090,00	0,00	220,00	870,00	0,00	0,00		
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RPO -źródło finansowania "8"	3 614 201,63	133 826,40	1 620 668,68	1 859 706,55	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	7 292 148,33	251 087,66	3 261 436,75	3 774 623,92	0,00	5 000,00		
			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		
			Infrastruktura drogowo - mostowa	Budowa ulic na terenach wsi: Lešno, Męcikał, Czyczkowy oraz przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Czyczkowy wraz zrzutem wód opadowych do Rowu	60016	Środki własne	323 255,46	203 255,46	120 000,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	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	2 010	2011	2012	2013-2016		
Czerwikiego - prace projektowe	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	60017	ŁĄCZNIE	323 255,46	203 255,46	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki własne	533 888,23	10 981,23	522 907,00	0,00	0,00	0,00		
			środki poza projektem	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00		
			RPO	607 728,54	5 168,76	602 559,78	0,00	0,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	1 202 616,77	16 149,99	1 186 466,78	0,00	0,00	0,00		
			Środki własne	1 127 718,00	8,00	1 127 710,00	0,00	0,00	0,00		
			Inne	0,00	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		
			Środki własne	2 594 386,00	0,00	2 594 386,00	0,00	0,00	0,00		
			NPPDL	2 451 500,00	0,00	2 451 500,00	0,00	0,00	0,00		
ŁĄCZNIE	5 045 886,00	0,00	5 045 886,00	0,00	0,00	0,00					
Modernizacja drogi transportu rolnego Kmitce - Czarniz	60017	Środki własne	632 413,29	184 669,29	234 000,00	213 744,00	0,00	0,00			
		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		ŁĄCZNIE	832 413,29	224 669,29	294 000,00	313 744,00	0,00	0,00			
		Środki własne	5 211 660,98	398 913,98	2 004 617,00	2 808 130,00	0,00	0,00			
		środki poza projektem	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00			
		NPPDL	2 451 500,00	0,00	0,00	2 451 500,00	0,00	0,00			
		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		ŁĄCZNIE	10 264 164,96	423 577,26	4 720 617,00	5 273 274,00	0,00	0,00			
		Łącznie dział 600 - Infrastruktura drogowo - mostowa									

229

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	2 011	2 012	2 013-2016
Upraszczanie turystyki	Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszruta"	63003	RPO	607 728,54	5 168,76	602 559,78	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	8 531 889,52	444 082,74	2 728 176,78	5 359 630,00	0,00	0,00
			Środki własne	1 346 315,94	98 252,70	187 026,00	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	187 026,00	1 783 062,50	2 461 086,47	0,00
			Środki własne	1 346 315,94	98 252,70	187 026,00	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	187 026,00	1 783 062,50	2 461 086,47	0,00
			Środki własne	1 346 315,94	98 252,70	187 026,00	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
Administracja publiczna	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Brusach	75023	Środki własne	2 507 599,85	147 098,85	360 501,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	2 507 599,85	147 098,85	360 501,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
			Środki własne	2 507 599,85	147 098,85	360 501,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	2 507 599,85	147 098,85	360 501,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
			Środki własne	2 507 599,85	147 098,85	360 501,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	2 507 599,85	147 098,85	360 501,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
			Środki własne	2 507 599,85	147 098,85	360 501,00	0,00	100 000,00	1 900 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Budowa bazodanowego systemu teleinformatycznego wraz z adaptacją i rozbudową budynku OSP w Brusach na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	75412	Środki własne	902 036,54	80 903,10	10 000,00	9 770,52	0,00	801 362,92
			Środki poza projektem	4 520,00	0,00	0,00	20,00	0,00	4 500,00
			ŁĄCZNIE	3 339 956,76	80 903,10	10 000,00	39 102,05	0,00	3 209 951,61
			Środki własne	902 036,54	80 903,10	10 000,00	9 770,52	0,00	801 362,92
			Środki poza projektem	4 520,00	0,00	0,00	20,00	0,00	4 500,00
			ŁĄCZNIE	3 339 956,76	80 903,10	10 000,00	39 102,05	0,00	3 209 951,61
			Środki własne	902 036,54	80 903,10	10 000,00	9 770,52	0,00	801 362,92
			Środki poza projektem	4 520,00	0,00	0,00	20,00	0,00	4 500,00
			ŁĄCZNIE	3 339 956,76	80 903,10	10 000,00	39 102,05	0,00	3 209 951,61
			Środki własne	902 036,54	80 903,10	10 000,00	9 770,52	0,00	801 362,92
Oswiata i wychowanie	Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach	80110	Środki własne	20 038 017,00	524 991,79	2 852 596,00	2 650 483,38	0,00	14 009 945,83
			ŁĄCZNIE	3 339 956,76	80 903,10	10 000,00	39 102,05	0,00	3 209 951,61

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		
Ochrona zdrowia	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem	85195	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ŁĄCZNIE	20 038 017,00	524 991,79	2 852 596,00	2 852 596,00	2 650 483,38	0,00	14 009 945,83	
			Środki własne	20 038 017,00	524 991,79	2 852 596,00	2 852 596,00	2 650 483,38	0,00	14 009 945,83	
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ŁĄCZNIE	20 038 017,00	524 991,79	2 852 596,00	2 650 483,38	0,00	14 009 945,83		
			Środki własne	644 486,65	66 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 660,55	547 366,10	
			RPO	3 156 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60 239,73	3 095 769,75	
			ŁĄCZNIE	3 800 496,13	66 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	70 900,28	3 643 135,85	
			Środki własne	644 486,65	66 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 660,55	547 366,10	
			RPO	3 156 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60 239,73	3 095 769,75	
Łącznie dział 851 - Ochrona zdrowia			3 800 496,13	66 460,00	20 000,00	20 000,00	0,00	70 900,28	3 643 135,85		
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	8 044 089,07	213 500,00	0,00	5 996 568,16	1 834 020,91	0,00		
			środki poza projektem	6 030,00	0,00	0,00	3 030,00	3 000,00	0,00		
			PROW	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	12 050 119,07	213 500,00	0,00	8 999 598,16	2 837 020,91	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		
			Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice (na	90002	Udziały	1 044 200,00	62 000,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00	0,00

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dziędzia 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		
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	62 000,00	327 400,00	327 400,00	327 400,00	0,00		
			Środki własne	107 902,69	3 768,74	10 445,00	68 537,31	25 151,64	0,00		
			RPO	236 362,43	1 316,56	19 684,00	159 199,39	56 162,48	0,00		
			ŁĄCZNIE	344 265,12	5 085,30	30 129,00	227 736,70	81 314,12	0,00		
			90015	Modernizacja oświetlenia							
			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		
			90017	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach - Osiedle Kościuski							
			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					
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					
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					
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					
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					
ZGK	362 426,60	92 181,60	70 245,00	50 000,00	150 000,00	0,00					
ŁĄCZNIE	362 426,60	92 181,60	70 245,00	50 000,00	150 000,00	0,00					
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ZGK	321 900,00	10 000,00	44 550,00	81 250,00	80 500,00	105 600,00					
ŁĄCZNIE	321 900,00	10 000,00	44 550,00	81 250,00	80 500,00	105 600,00					
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Brusach, ul. Brzozowa, ul.Kaszlarowa, ul.Podgórna, ul.Wisłowa	Budowa sieci wodociągowej Krównia - Czernia		ŁĄCZNIE	250 000,00	10 000,00	0,00	240 000,00	0,00			
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZGK	362 426,60	92 181,60	70 245,00	50 000,00	150 000,00	0,00		
			ŁĄCZNIE	362 426,60	92 181,60	70 245,00	50 000,00	150 000,00	0,00		
			Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZGK	321 900,00	10 000,00	44 550,00	81 250,00	80 500,00	105 600,00		
			ŁĄCZNIE	321 900,00	10 000,00	44 550,00	81 250,00	80 500,00	105 600,00		

129

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
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach, ul. Poniatowskiego i ul. Grota-Roweckiego	Monitoring ujęć wodociągowych - centrala ujęć wody w Męcikalce, Czyczkowskich i Brusach		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
			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
			ZGK	175 033,20	83 033,20	22 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			ŁĄCZNIE	175 033,20	83 033,20	22 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			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			
ŁĄCZNIE	145 500,00	15 000,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00			
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZGK	260 050,00	0,00	3 800,00	50 400,00	0,00	205 850,00			
ŁĄCZNIE	260 050,00	0,00	3 800,00	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			
Środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ZGK	1 432 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 392 000,00			
ŁĄCZNIE	1 432 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 392 000,00			
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			

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	
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Mieście Strzede kanalizacja cisternowa	Budowa sieci wodociągowej Czyckowy- Czarnowo		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 Głowczewice - Wysoka Zaborska - Przymusze			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	
			Środki poza projektem	6 030,00	0,00	0,00	3 030,00	3 000,00	0,00	
			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	
			PROW	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
			ZGK	5 547 706,95	498 761,95	448 595,00	662 150,00	9 10 250,00	3 027 950,00	
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ŁĄCZNIE	37 424 588,53	1 995 728,79	899 897,00	12 185 337,49	16 894 502,85	5 449 122,40	
			Środki 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	
Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czapiewice	Przebudowa świetlicy w Lesznie wraz z zagospodarowaniem terenu	92105	Środki własne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
				Inne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
				ŁĄCZNIE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
				Środki własne w ramach projektu	482 064,33	51 480,00	0,00	0,00	430 584,33	0,00
				Środki poza projektem	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00

129

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
Łącznie dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy oraz boiska sportowego w miejscowości Męcikal	92601	PROW	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			ŁĄCZNIE	986 564,33	51 480,00	0,00	0,00	935 084,33	0,00
			Środki własne	982 064,33	51 480,00	0,00	0,00	680 584,33	250 000,00
			PROW	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			środki poza projektem	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
			Inne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			ŁĄCZNIE	1 986 564,33	51 480,00	0,00	0,00	1 435 084,33	500 000,00
			Środki własne	502 286,00	26 897,00	475 389,00	0,00	0,00	0,00
			środki poza projektem	5 124,00	0	5 124,00	0,00	0,00	0,00
			PROW	450 000,00	19 503,00	430 497,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	957 410,00	46 400,00	911 010,00	0,00	0,00	0,00			
Środki własne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	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	617 286,00	46 400,00	475 389,00	100 000,00	15 000,00	0,00			
środki poza projektem	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00			
PROW	450 000,00	19 503,00	430 497,00	0,00	0,00	0,00			
ŁĄCZNIE	1 072 410,00	65 903,00	911 010,00	100 000,00	15 000,00	0,00			
Środki własne	52 417 821,85	2 888 144,96	7 982 295,07	14 823 476,07	6 792 718,50	19 931 187,25			
środki poza projektem	82 264,00	0,00	66 344,00	3 920,00	7 500,00	4 500,00			
Łącznie dział 926 - Kultura fizyczna i sport									

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
Łącznie inwestycje			Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	200 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			NPPDL	2 451 500,00	0,00	0,00	2 451 500,00	0,00	0,00
			PROW	4 950 000,00	19 503,00	430 497,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
			RPO	9 440 489,70	5 168,76	602 559,78	1 426 848,14	1 906 054,58	5 499 858,44
			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"	3 614 201,63	133 826,40	1 620 668,68	1 859 706,55	0,00	0,00
			ZGK	5 547 706,95	498 761,95	448 595,00	662 150,00	910 250,00	3 027 950,00
			lme	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			ŁĄCZNIE	90 613 501,40	3 725 988,63	11 230 643,53	25 963 139,62	20 976 573,93	28 717 155,69

* PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

* RPO - Regionalny Program Operacyjny

* NPPDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Załącznik nr 5
Do Uchwały nr XXXV/299/10
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 05.11.2010r.

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:												
					Środki z budżetu Krajowego z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu Krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		Środki z budżetu UE		pozostałe**	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: środki finansowania pożyczek i kredytów	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: środki finansowania pożyczek i kredytów	obligacje	pozostałe**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			7 105 959	3 491 756	3 614 203	7 105 959	3 491 756				3 614 203				3 614 203	
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013																	
Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa																	
Działania: 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																	
Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie - Lubnia - Orlik - Lank poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej																	
1.1	Razem wydatki:			7 105 959	3 491 756	3 614 203	7 105 959	3 491 756				3 614 203				3 614 203	
	dotychczas poniesione wydatki			233 278	99 451	133 827	233 278	99 451				133 827				133 827	
	z tego: 2010 r.			3 098 927	1 478 258	1 620 669	3 098 927	1 478 258				1 620 669				1 620 669	
				010.01010.6057	1 478 258	1 620 669	1 620 669	1 478 258				1 620 669				1 620 669	
				010.01010.6059	1 478 258	1 478 258	1 478 258	1 478 258				1 478 258				1 478 258	
	2011 r.			3 773 754	1 914 047	1 859 707	3 773 754	1 914 047				1 859 707				1 859 707	
2	Wydatki bieżące razem:			7 67 191	115 037	652 154	7 67 191	115 037				652 154				652 154	

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 szansa na równy start w edukacji szkolnej									
Razem wydatki:		767 191	115 037	652 154	767 191	115 037	652 154	767 191	115 037	652 154	767 191
z tego: 2010 r.		454 870	67 664	387 206	454 870	67 664	387 206	454 870	67 664	387 206	454 870
		853,85395,3027		16 917		16 917		16 917		16 917	
		853,85395,3029	2 388			2 388		2 388		2 388	
		853,85395,4017		160 137		160 137		160 137		160 137	
		853,85395,4019	35 608			35 608		35 608		35 608	
		853,85395,4047		4 135		4 135		4 135		4 135	
		853,85395,4049	584			584		584		584	
		853,85395,4117		30 263		30 263		30 263		30 263	
		853,85395,4119	4 272			4 272		4 272		4 272	
		853,85395,4127		4 892		4 892		4 892		4 892	
		853,85395,4129	691			691		691		691	
		853,85395,4177		92 785		92 785		92 785		92 785	
		853,85395,4179	13 099			13 099		13 099		13 099	
		853,85395,4217		47 809		47 809		47 809		47 809	
		853,85395,4219	6 749			6 749		6 749		6 749	
		853,85395,4307		15 940		15 940		15 940		15 940	
		853,85395,4309	2 250			2 250		2 250		2 250	
		853,85395,4367		0		0		0		0	
		853,85395,4369	0			0		0		0	
		853,85395,4417		0		0		0		0	
		853,85395,4419	0			0		0		0	
		853,85395,4447		13 224		13 224		13 224		13 224	
		853,85395,4449	1 867			1 867		1 867		1 867	
		853,85395,4747		377		377		377		377	
		853,85395,4749	53			53		53		53	
		853,85395,4757		727		727		727		727	
		853,85395,4759	103			103		103		103	
2011 r.		312 321	47 373	264 948		47 373		264 948		47 373	264 948
3. Wydatki bieżące		152 654	22 898	129 756	152 654	22 898		129 756		22 898	129 756
razem:											

R.

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													129 756
z tego: 2010 r.:		152 654	22 898	129 756	152 654	22 898	129 756													129 756
		853.85395.3119	14 884	54 673	14 884	14 884	54 673													54 673
		853.85395.4017																		
		853.85395.4019	3 377		3 377	3 377														8 995
		853.85395.4117		8 995		8 995														
		853.85395.4119	556		556	556														1 441
		853.85395.4127		1 441		1 441														
		853.85395.4129	90		90	90														4 144
		853.85395.4177		4 144		4 144														
		853.85395.4179	256		256	256														132
		853.85395.4217		132		132														
		853.85395.4219	8		8	8														58 166
		853.85395.4307		58 166		58 166														
		853.85395.4309	3 591		3 591	3 591														1 772
		853.85395.4417		1 772		1 772														
		853.85395.4419	109		109	109														188
		853.85395.4437		188		188														
		853.85395.4439	12		12	12														132
		853.85395.4747		132		132														
		853.85395.4749	8		8	8														113
		853.85395.4757		113		113														
		853.85395.4759	7		7	7														
4	Wydatki bieżące		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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																		
	Os:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
	Nazwa projektu:	Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Brusy																		
4.1	Razem wydatki:		402 300	202 300	200 000	402 300	202 300													200 000
	z tego: 2010 r.:		402 300	202 300	200 000	402 300	202 300													200 000

R.

		900.90017.2647			200.000															200.000	
		900.90017.2649			202.300															202.300	
5	Wydatki majątkowe																				
	razem:		1 141 617,00		539 057,00		602 560,00				539 057,00				539 057,00				602 560,00		
	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 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																			
5.1	Razem wydatki:		1 141 617,00		539 057,00		602 560,00				539 057,00				539 057,00				602 560,00	0,00	
	dotychczas pomiesione																				
	wydatki		16 150,00		16 150,00		0,00				16 150,00				16 150,00				0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.		1 125 467,00		522 907,00		602 560,00				522 907,00				522 907,00				602 560,00	602 560,00	
			600 60016.6057				602 560,00				522 907,00				522 907,00				602 560,00	602 560,00	
			600.60016.6059				522.907.00				522.907.00				522.907.00						
6	Wydatki majątkowe																				
	razem:		3 158 655,00		473 799,00		2 684 856,00				473 799,00				473 799,00				2 684 856,00	2 684 856,00	
	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																			
6.1	Nazwa projektu:	Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Miecicki sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa miejscowości																			
	Razem wydatki:		3 158 655,00		473 799,00		2 684 856,00				473 799,00				473 799,00				2 684 856,00	2 684 856,00	
	z tego: 2010 r.		3 158 655,00		473 799,00		2 684 856,00				473 799,00				473 799,00				2 684 856,00	2 684 856,00	
			630.63003.6057				2 684 856,00				473 799,00				473 799,00				2 684 856,00	2 684 856,00	
			630.63003.6059				473 799,00				473 799,00				473 799,00						
			2011 r.		0		0				0				0				0	0	
7	Wydatki majątkowe																				
	razem:		952 286,00		521 789,00		430 497,00				521 789,00				521 789,00				430 497,00	430 497,00	
	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 Miecicki																			

TR.

7.1	Razem wydatki:		952 286,00	521 789,00	430 497,00														430 497,00
	dochodów pomiarów																		0,00
	wydatki		46 400,00	46 400,00	0,00				46 400,00										430 497,00
	z tego: 2010 r.		905 886,00	475 389,00	430 497,00				475 389,00										430 497,00
		926 92601,6057			430 497,00														
		926 92601,6059		475 389,00					475 389,00										
			13 680 662	5 366 636	8 314 026				13 680 662										8 314 026
	Ogółem (1+2+3+4+5+6+7)																		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski