

**UCHWAŁA NR XV/143/16
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Brusy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt.1-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870)

Rada Miejska w Brusach, uchwała co następuje:

W uchwale nr X/88/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W planie dochodów budżetu gminy:

- a) zmniejsza się dochody o kwotę 403.482 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1.** do uchwały,
- b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 66.894.021,88 zł, w tym:
 - dochody bieżące 64.420.319,88 zł
 - dochody majątkowe 2.473.702 zł

2. W planie wydatków budżetu gminy:

- a) zmniejsza się wydatki o kwotę 403.482 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2.-2A.** do uchwały,
- b) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 66.680.026,88 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 57.965.727,88 zł
 - wydatki majątkowe 8.714.299 zł.

§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w roku 2016 zgodnie z **załącznikiem nr 3.** do uchwały.

§ 3. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Skoszewo wprowadza się zmianę zgodnie z **załącznikiem nr 4.** do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikami nr 5.** do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

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

Przewodnicząca Rady
Beata Zblewska

Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2016 r.

I Dochody –zmniejszenie o 403.482 zł.

1. Zwiększono dochody bieżące o 92.935 zł z tytułu:

- otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie oraz rozliczeń za lata ubiegłe – 3107 zł,
- wynajmu pomieszczeń – 830 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych – 2.027 zł,
- rozliczenia kosztów egzekucji – 2.385 zł,
- opłaty jednorazowej za wzrost wartości nieruchomości – 22.409 zł,
- opłat za wyżywienie, zniszczenie podręczników, sprzedaż złomu – 33.227 zł,
- otrzymanych odsetek od środków lokowanych w innych bankach – 28.950.

2. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zmniejszono plan dotacji o 496.417 zł na realizację zadania pn. „ Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach” w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

II. Wydatki – zmniejszono o 403.482 zł

1. W dziale 010, rozdział 01030 – Izby rolnicze – zwiększono plan wydatków bieżących o 2.000 zł na opłacenie składki na izby rolnicze .

2. W dziale 010, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 250.000 zł na realizację zadania pn. „ Modernizację drogi transportu rolnego Laska-granica gminy Brusy”.

3. W dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego (sołectwo Skoszewo) na zakup tablicy informacyjnej z mapami dróg dojazdowych do posesji o 2.500 zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne o 759.417 zł, z tytułu:

- zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „ Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach” - oszczędności poprzetargowe – 765.917 zł,
- zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na trasie Żabno-Brusy-Wybudowanie – Kosobudy – dokumentacja projektowa” (rozszerzono zakres dokumentacji o projekt ścieżki rowerowej do projektowanej drogi gminnej w Żabnie do drogi powiatowej nr 2629G) – 6.500 zł.

4. W dziale 630, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 13.000 zł oraz rozszerzono nazwę zadania pn. „ Pomorskie szlaki kajakowe – dokumentacja projektowa, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy”.

5. W dziale 750, rozdział 75023 – zwiększono plan wydatków bieżących o 11.158 zł na usługi.

6. W dziale 801 854 – Oświata i Edukacja – zwiększono plan wydatków bieżących o 50.827 zł, z tytułu:

- zakupu środków żywności - zwiększenie o 33.000 zł,
- dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego – zwiększenie o 24.600 zł,
- zabezpieczenia pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin – zwiększenie o 16.000 zł
- pozostałe przesunięcia w rozdziałach i paragrafach– zmniejszenie o 22.773 zł.

7. W dziale 853, rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano udzielenie pomocy finansowej w kwocie 28.950 zł dla Powiatu Chojnickiego na zakup

samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla warsztatów terapii zajęciowej w Brusach

8. W dziale 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 2.500 zł na zadanie sołectwa Skoszewo pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego”

Przewodnicząca Rady

Beata Złewska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/143/16 z dnia 30.11.2016r. W załączniku nr 1 do Uchwały X/88/16 z dn. 22.01.2016r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	30 508,00	0,00	2 323,00	32 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 508,00	0,00	2 323,00	32 831,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 756,00	0,00	0,00	7 756,00
754		0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 403,00	0,00	1 215,00	3 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 403,00	0,00	1 215,00	3 618,00
			Wpływy z różnych opłat	403,00	0,00	0,00	403,00
		0590	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	830,00	830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieosiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 517 277,00	0,00	25 436,00	10 543 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 517 277,00	0,00	25 436,00	10 543 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 409,00	22 409,00

	0950	Wpływy z różnych opłat	5 910,00	0,00	2 000,00	7 910,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 027,00	8 027,00
756		Różne rozliczenia	25 405 536,00	0,00	28 950,00	25 434 486,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 405 536,00	0,00	28 950,00	25 434 486,00
801	0920	Wpływy z przeliczeń odsetek	1 000,00	0,00	28 950,00	29 950,00
		Oświata i wychowanie	1 147 190,00	0,00	33 227,00	1 180 417,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 147 190,00	0,00	33 227,00	1 180 417,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	91 704,00	0,00	16 000,00	107 704,00
0830		Wpływy z usług	93 870,00	0,00	15 000,00	108 870,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 781,00	0,00	227,00	6 008,00
526		Kultura fizyczna	5 453,00	0,00	764,00	6 217,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 453,00	0,00	764,00	6 217,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	764,00	2 214,00
		bieżące razem:	64 327 384,88	0,00	92 935,00	64 420 319,88
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 722 564,00	0,00	0,00	1 722 564,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 813 664,00	-496 417,00	0,00	1 317 247,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 813 664,00	-496 417,00	0,00	1 317 247,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 463 564,00	-496 417,00	0,00	667 247,00
			majątkowe razem:	2 970 119,00	-496 417,00	0,00	2 473 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 573,00	0,00	0,00	460 573,00
Ogółem:				67 257 503,88	-496 417,00	92 935,00	66 894 021,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 183 137,00	0,00	0,00	2 183 137,00


(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady
Beata Zblewska

Załącznik nr 2a do uchwały nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30.11.2016r.
W załączniku nr 2 do uchwały nr X/88/16 RM w Brusach z dn.22.01.2016r. z późn. zm wprowadza się następujące zmiany

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BRUSY		
Nr dokumentu		uchwała nr XV/143/16		
Data podjęcia		2016-11-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01030		Izby rolnicze	252 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00
		M11WL	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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	250 000,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 756 917,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 756 917,00
		M11WL	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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 500,00
				- 759 417,00
630			Turystyka	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		M11WL	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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	13 000,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 158,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 158,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	50 382,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161,00
	80104		Przedszkola	161,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 600,00
	80110		Gimnazja	24 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 334,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 734,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 24 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 24 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 955,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
				955,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 950,00
		M11WL	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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	28 950,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BRUSY	
Nr dokumentu		uchwała nr XV/143/16	
Data podjęcia		2016-11-30	
Rodzaj		Plan wydatków	
354		Edukacyjna opieka wychowawcza	445,00
	85401	Świetlice szkolne	445,00
		B1WIP wynagrodzenia i skiadki od nich naliczane	445,00
926		Kultura fizyczna	- 2 500,00
	92601	Obiekty sportowe	- 2 500,00
		M1IWL 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 2 500,00
Razem:			- 403 482,00

Przewodnicząca Rady

 Beata Ziłewska

Wykaz rocznych inwestycji Gminy Brusy na 2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Zródła finansowania	2016
1	Modernizacja drogi transportu rolnego I ubina - Orlik	01042	2016	UM Brusy	Strodki własne	250 000,00
					ŁĄCZNIE	250 000,00
	Modernizacja drogi transportu rolnego Iaska-granica gminy Brusy		2016	UM Brusy	Strodki własne	250 000,00
					ŁĄCZNIE	250 000,00
					Strodki własne	500 000,00
					ŁĄCZNIE	500 000,00
2	Łącznie dział 010- Rolnictwo i łowiectwo	60016	2016	UM Brusy	Strodki własne	11 000,00
					ŁĄCZNIE	11 000,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej trzeźem bitumiczny - sołectwo Brusy Jagie		2016	UM Brusy	Strodki własne	8 000,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 2400254, w miejscowości Kosobudy i Kosobudy - Wybudowanie		2016	UM Brusy	Strodki własne	14 000,00
					ŁĄCZNIE	14 000,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej trzeźem bitumiczny - sołectwo Czarny		2016	UM Brusy	Strodki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
	Remont nawierzchni drogi gminnej trzeźem bitumiczny - sołectwo Małe Chłony		2016	UM Brusy	Strodki własne	13 000,00
					ŁĄCZNIE	13 000,00

l.p.	Nazwa zadania	Decyzja interwencji Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Budowa odcinka ul. Czermskiej w Czeszkwach - sołectwo Czeszkowy		2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00
	Dokumentacja projektowa ul. Drogiej w Mieczynie - sołectwo Mieczal		2016	UM Brusy	Środki własne	23 000,00
					ŁĄCZNIE	23 000,00
	Budowa ul. Karpuckiej w Brusach		2016	UM Brusy	Środki własne	418 355,00
					ŁĄCZNIE	418 355,00
	Budowa odcinka ul. Czermskiej w Czeszkowy		2016	UM Brusy	Środki własne	415 000,00
					ŁĄCZNIE	445 000,00
	Modernizacja drogi frezem bitumicznym w Antoniewie, Brusach Jagliach i Czarnizu		2016	UM Brusy	Środki własne	126 000,00
					ŁĄCZNIE	126 000,00
	Projekt szczytu rowerowej Brusy - Lubnia		2016	UM Brusy	Środki własne	100 000,00
					ŁĄCZNIE	100 000,00
	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Zabnie		2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00
					ŁĄCZNIE	8 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na trasie Zabno - Brusy - Wybudowanie - Kosobudy - dokumentacja projektowa		2016	UM Brusy	Środki własne	126 500,00
					ŁĄCZNIE	126 500,00
	Budowa węzła transportowego na terenie ul. Armii Krajowej i Nad Dworcem w Brusach		2016	UM Brusy	Środki własne	1 846 439,00
					dotacja z budżetu państwa	967 247,00
					ŁĄCZNIE	2 813 686,00
	Budowa ul. Kwiatowej w Brusach		2016	UM Brusy	Środki własne	430 000,00
					ŁĄCZNIE	430 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Wykonanie nawierzchni bitumicznych w ciągu drogi powiatowej nr 2600C (DW 250) Wielkie Chelmy - Asnius - Łaska - pomoc dla Powiatu Chojnickiego	60011	2016	Powiat Chojnice	Strodki własne	337 821,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2625C na odcinku Wielkie Chelmy - Małe Chelmy		2016	UM Brusy	ŁĄCZNIE	337 821,00
					Strodki własne	350 000,00
					ŁĄCZNIE	350 000,00
					Strodki własne	4 292 115,00
					dotacja z budżetu państwa	987 247,90
					ŁĄCZNIE	5 259 362,00
3	Pomorskie szlaki kajakowe - dokumentacja projektowa, studium wykonalności program funkcjonalno-użytkowy	63005	2016	UM Brusy	Strodki własne	63 000,00
					ŁĄCZNIE	63 000,00
					Strodki własne	63 000,00
					ŁĄCZNIE	63 000,00
					Strodki własne	63 000,00
					ŁĄCZNIE	63 000,00
4	Wakupy gruntów i dróg ościedlowych	70005	2016	UM Brusy	Strodki własne	700 000,00
					ŁĄCZNIE	700 000,00
					Strodki własne	700 000,00
					ŁĄCZNIE	700 000,00
					Strodki własne	700 000,00
					ŁĄCZNIE	700 000,00
5	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	75023	2016	UM Brusy	Strodki własne	35 000,00
	Przebudowa pomieszczenia sali Rady Miejskiej w budynku UM w Brusach	75023	2016	UM Brusy	ŁĄCZNIE	35 000,00
					Strodki własne	360 000,00
					ŁĄCZNIE	360 000,00
					Strodki własne	395 000,00
					ŁĄCZNIE	395 000,00
					Strodki własne	395 000,00
					ŁĄCZNIE	395 000,00

Łącznie dział 600 – Transport i łączność

Łącznie dział 630 – Turystyka

Łącznie dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łącznie dział 750 – Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
6	Wyposażenie placu zabaw - zakup	75112	2016	UM Brusy	Środki własne	0,00
					ŁĄCZNIE	0,00
					Środki własne	0,00
					ŁĄCZNIE	0,00
Łącznie dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
7	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w sali gimnastycznej	80101	2016	ZS Lubnia	Środki własne	5 000,00
					ŁĄCZNIE	5 000,00
	Wymiana pieca centralnego ogrzewania		2016	SP Kosobudy	Środki własne	37 970,00
					ŁĄCZNIE	37 970,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw	80106	2016	SP Kosobudy	Środki własne	15 000,00
					ŁĄCZNIE	15 000,00
	Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw		2016	SP Leszno	Środki własne	12 500,00
					ŁĄCZNIE	12 500,00
	Zakup kserokoparki	80114	2016	GZO	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
					Środki własne	80 470,00
					ŁĄCZNIE	80 470,00
Łącznie dział 801 - Oświata i wychowanie						
8	Zakup urządzeń na plac zabaw	85154	2016	UM Brusy	Środki własne	25 000,00
					ŁĄCZNIE	25 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Dzielnica interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń budynku ostrodka zdrowia w Brusach na pracownię RTG	85195	2016	MGOPS	Stroki własne	48 120,00
					ŁĄCZNIE	48 120,00
					Stroki własne	75 120,00
					ŁĄCZNIE	73 120,00
9	Łącznie dział 851- Ochrona zdrowia				Stroki własne	1 500,00
					ŁĄCZNIE	1 500,00
					Stroki własne	1 500,00
					ŁĄCZNIE	1 500,00
					Stroki własne	1 500,00
					ŁĄCZNIE	1 500,00
10	Łącznie dział 852- Pomoc społeczna				Stroki własne	28 950,00
					ŁĄCZNIE	28 950,00
					Stroki własne	22 101,00
					ŁĄCZNIE	22 101,00
					Stroki własne	140 310,00
					ŁĄCZNIE	140 310,00

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)
					2016
					Środki własne
					ŁĄCZNIE
11	Łącznie dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		Budowa oświetlenia na ul. Okocimskiej sołectwo Lesno	92105	2016 UM Brusy	191 361,00
		Budowa oświetlenia na ul. Okocimskiej			20 000,00
		Projektowanie oświetlenia drogowego na terenie gminy			13 000,00
		Budowa targowiska miejskiego - dokumentacja projektowa	93095	2016 UM Brusy	75 000,00
		Zakup kabin sanitarnych			75 000,00
					Środki własne
					ŁĄCZNIE
					Środki własne
					ŁĄCZNIE
					8 000,00
					8 000,00
					191 000,00
					ŁĄCZNIE
					191 000,00
12	Łącznie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lesnie	92105	2016 UM Brusy	86 000,00
					86 000,00
					Środki własne
					ŁĄCZNIE
					86 000,00
					86 000,00
					86 000,00
					ŁĄCZNIE
					86 000,00

l.p.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/ Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
13	Zakup obiektu w celu rekreacyjno-sportowego - stowarzyszenie	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu armijnego w Małym Łabiszynie - stowarzyszenie	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	10 241,00
					ŁĄCZNIE	10 241,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - stowarzyszenie	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	3 521,00
					ŁĄCZNIE	3 521,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Chodnie - stowarzyszenie	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	10 000,00
					ŁĄCZNIE	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - stowarzyszenie	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	24 500,00
					ŁĄCZNIE	24 500,00
	Kapitałny remont dachów, wiat	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	99 000,00
					ŁĄCZNIE	90 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w kasobudach - stowarzyszenie	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	24 827,00
ŁĄCZNIE					24 827,00	
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Przymuszewie - stowarzyszenie	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	8 000,00	
				ŁĄCZNIE	8 000,00	
Zakup kosiarki typu Traktor	92001	2016	UM Brusy	Środki własne	15 000,00	
				ŁĄCZNIE	15 000,00	

Lp.	Nazwa zadania	Dziedzina interwencji/klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wydatki na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	
					Źródła finansowania	2016
	Zakup biamaek (2 komplety)		2016 U-M Brusy	M-UM Brusy	Środki własne	15 000,00
	Modernizacja boiska treningowego kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia		2016 U-M Brusy	M-UM Brusy	ŁĄCZNIE	15 000,00
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej - wyposażenie terenu rekreacyjnego w Lubni		2016 U-M Brusy	M-UM Brusy	Środki własne	4 920,00
					ŁĄCZNIE	4 920,00
					Środki własne	216 099,00
					ŁĄCZNIE	216 099,00
					Środki własne	6 789 665,00
					dotacja z budżetu państwa	967 247,00
					ŁĄCZNIE	7 756 912,00

Łącznie dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Łącznie inwestycje

Przewodnicząca Rady
Betina Zbławska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XV/143/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.XI.2016 r.

W załączniku nr 9 do Uchwały nr X/88/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22.01.2016 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Opis, uzasadnienie	Kwota /zł/
PRZED ZMIANA - SOŁECTWO SKOSZEWO					
926	92601	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	Zaplanowano wyrównać teren na działce rekreacyjno - sportowej w Skoszewie nr 52/3 oraz ogrodzić teren od strony stawu, co wpłynie na lepszą funkcjonalność działki oraz poprawi bezpieczeństwo. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym	6 021,00 zł - 2 500,00 zł
PO ZMIANIE - SOŁECTWO SKOSZEWO					
600	60016	421	Zakup dwóch tablic informacyjnych z mapami	Zaplanowano zakupić tablice informacyjne z mapami formatu przedstawiające drogi dojazdowe do posesji w Skoszewie Efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym	2 500,00 zł
Ogółem					6 021,00

Przewodnicząca Rady
Beata Zblewska

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XV/143/16
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 30.11.2016 r.

W załączniku nr 6b do Uchwały nr X/88/16 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22.01.2016 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany:

Dotacje do udzielenia w 2016 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0		22 000
	01008	Melioracje wodne	0		22 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym			22 000
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			22 000
	80104	Przedszkola	613 306	0	0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 306	0	0
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			42 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			42 000
853		<u>POZOSTAŁA ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>			42 000
					30 800

85395	Pozostała działalność				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach projektu unijnego				30 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				30 800
92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	0	0	0	45 900
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	45 900
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				45 900
92605	<u>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</u>				120 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				120 000
	Ogółem	613 306	0	0	260 700

Przewodnicząca Rady
Beata Zbievska